



Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt

Band 1

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2023
Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)
Band 1**

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	97.480
Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 31.12.2021:	129.122
Gesamtfläche des Stadtgebietes:	63,35 qkm

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen der im EDV-Druck verwendeten Bewirtschaftungsstellen..... (weiß).....	1.1
Haushaltssatzung..... (weiß).....	1.3
Budget(Summen-)übersicht..... (weiß).....	1.15
Amtsbudgets (gelb).....	2. ff
Budgetkurzübersicht..... (gelb).....	2. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (gelb).....	2. ff
Erläuterungen..... (gelb).....	2. ff *
Sonderbudgets (hellblau).....	3. ff
Budgetkurzübersicht..... (hellblau).....	3. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellblau).....	3. ff
Erläuterungen..... (hellblau).....	3. ff *
Zentralbudgets (hellgrün).....	4. ff
Budgetkurzübersicht..... (hellgrün).....	4. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellgrün).....	4. ff
Erläuterungen..... (hellgrün).....	4. ff *
Stellenplan (orange).....	5. ff

*) Diese Übersichten haben aus technischen Gründen keine fortlaufenden Seitennummerierungen.

Bewirtschaftungsstellen		
Code	Beschreibung	Abkürzung
0000	Direktorium	D
0100	Referat I	Rf. I
0101	Referat I / Bildungsbüro	Rf. I/Bb
0103	Referat I / Gesundheitsmanagement	Rf. I/Gm
0200	Referat II	Rf. II
0300	Referat III	Rf. III
0400	Referat IV	Rf. IV
0404	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien / Soziale Dienste / Tandem	JgA/SD/Tandem
0500	Referat V	Rf. V
0505	Referat V / Zentrale Stabsstelle	Rf. V/ZSt
0600	Referat VI	Rf. VI
0900	3. Bürgermeister	Rf. I/3. Bgm
1000	Amt für Organisation und Digitalisierung	OrgA
1100	Personalamt	PA
1300	Bürgermeister- und Presseamt	BMPA
1306	Bürgermeister- und Presseamt / Projekt PFIF	BMPA/PFIF
1400	Rechnungsprüfungsamt	RpA
1600	Betriebsärztlicher Dienst	BÄD
1800	Gesamtpersonalrat	GPR
1900	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	GST
2000	Stadtkämmerei	Käm
2100	Stadtkasse	Ka
2300	Liegenschaftsamt	LA
3000	Rechtsamt	RA
3200	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	OA
3300	Bürgeramt	BA
3400	Standesamt	StdA
3600	Straßenverkehrsamt	SVA
3602	Straßenverkehrsamt / komm. Ordnungsdienst	SVA/KVOD
3700	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	ABK
4000	Schulverwaltungsamt	SchvA
4100	Kulturamt	K
4200	Volksbücherei	Vobü
4500	Rundfunkmuseum	RFM
4600	Stadttheater	Th
4700	Stadtarchiv und Stadtmuseum	StAM
4800	Städtische Galerie	Gal
5000	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten	SzA
5100	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JgA
5200	Sportservice	Sport
5201	Sport/Marathon	Sport
5300	Jugendärztlicher Dienst	JÄD
5800	Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztagschule	AKG
6100	Stadtplanungsamt	SpA
6300	Bauaufsicht	BaF
6500	Gebäudewirtschaft Fürth	GWF
6600	Tiefbauamt	TfA
6700	Grünflächenamt	GrfA
7000	Amt für Abfallwirtschaft	Abf
7200	Marktamt	MA
8000	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	AWS
8100	infra fürth gmbh	infra
8200	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz / Stadtförsterei	OA/Fö
8400	Stadthalle	Sth
8700	Amt für Tourismus	TI



Beschluss

Haushaltssatzung 2023

I. **Beschluss** zur Beschlussvorlage Käm/0942/2022

Gremium **Haushaltsberatungen am 01.12.2022**

Sitzungsteil: **TOP: 8 - öffentlich -**

Abstimmungsergebnis	
mit Mehrheit beschlossen	Ja: 45 Nein: 3 Anwesend: 48

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Stadt Fürth** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen	535.218.885 €
und Ausgaben mit	535.218.885 €

und

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen	72.517.760 €
und Ausgaben mit	72.517.760 €

ab.

2. Der **Wirtschaftsplan** 2023 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	29.664.000 €
mit Aufwendungen von	35.163.200 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	33.651.491 €
--------------------------------	---------------------

ab.

3. Der Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließta) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	18.697.050 €
mit Aufwendungen von	18.697.050 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	277.800 €
--------------------------------	------------------

ab.

§ 2**1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird**

auf festgesetzt.	10.200.000 €
------------------	---------------------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf festgesetzt.	22.457.784 €
------------------	---------------------

§ 3**1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird**

auf festgesetzt.	60.914.000 €
------------------	---------------------

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf festgesetzt.	20.207.800 €
------------------	---------------------

§ 4

1) Die Hebesätze für die **Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 555 v.H. |

2) Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** wird

auf festgesetzt.	440 v.H.
---------------------	----------

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

auf festgesetzt.	70.000.000 €
---------------------	--------------

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf festgesetzt.	4.900.000 €
---------------------	-------------

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf festgesetzt.	500.000 €
---------------------	-----------

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

II. Eintrag in die Niederschrift

Beschluss-Nr.: 1642 m

III. in Kopie: RpA, Rf. II

IV. Käm

Fürth, 01.12.2022

Unterschrift der/des Vorsitzenden

a.

Budget (Summen-)übersicht

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss (0)	Zuschuss (-) Überschuss (0) (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
0000	Amtsbudget Direktorium	300,00	525.965,00	-525.665,00	-4,07	0,06	3,66
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	485.235,00	-485.235,00	-3,76	0,00	3,49
01010	U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro	1.293.300,00	1.899.400,00	-606.100,00	-4,69	68,09	4,55
01020	U-Amtsbudget Sportservice	554.300,00	2.927.200,00	-2.372.900,00	-18,38	18,94	2,31
01025	U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth/Nürnberg	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01030	U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement	164.000,00	231.000,00	-67.000,00	-0,52	71,00	0,73
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	377.185,00	-377.185,00	-2,92	0,00	2,82
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	189.550,00	-189.550,00	-1,47	0,00	1,32
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	440.070,00	-440.070,00	-3,41	0,00	3,11
04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit	112.500,00	360.500,00	-248.000,00	-1,92	31,21	1,12
05000	Amtsbudget Referat V	40.000,00	805.700,00	-765.700,00	-5,93	4,96	5,59
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	52.300,00	369.700,00	-317.400,00	-2,46	14,15	2,23
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	1.085.350,00	-1.083.350,00	-8,39	0,18	4,58
10000	Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	330.050,00	3.480.425,00	-3.150.375,00	-24,40	9,48	16,65
11000	Amtsbudget Personalamt	327.000,00	3.398.140,00	-3.071.140,00	-23,78	9,62	21,21
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	2.208.236,00	-2.201.836,00	-17,05	0,29	12,97
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	105.200,00	-99.200,00	-0,77	5,70	0,47
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	339.500,00	2.348.830,00	-2.009.330,00	-15,56	14,45	10,71
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	23.900,00	457.400,00	-433.500,00	-3,36	5,23	2,76
13020	U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt	0,00	270.500,00	-270.500,00	-2,09	0,00	0,96
13060	U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	157.600,00	159.700,00	-2.100,00	-0,02	98,69	0,69
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	200,00	1.054.950,00	-1.054.750,00	-8,17	0,02	7,28
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst	300.800,00	471.750,00	-170.950,00	-1,32	63,76	3,10
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	507.050,00	-506.450,00	-3,92	0,12	3,58
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	300,00	135.250,00	-134.950,00	-1,05	0,22	0,84
20000	Amtsbudget Kämmerei	15.900,00	2.592.635,00	-2.576.735,00	-19,96	0,61	16,83
21000	Amtsbudget Kasse	247.700,00	1.820.125,00	-1.572.425,00	-12,18	13,61	12,27
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	473.050,00	-473.050,00	-3,66	0,00	3,38
30000	Amtsbudget Rechtsamt	32.500,00	833.450,00	-800.950,00	-6,20	3,90	5,55
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	1.116.200,00	5.321.398,00	-4.205.198,00	-32,57	20,98	30,97

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
32010	U-Amtsbudget Försterei	239.300,00	499.800,00	-260.500,00	-2,02	47,88	2,78
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.382.000,00	5.377.720,00	-3.995.720,00	-30,95	25,70	28,54
34000	Amtsbudget Standesamt	267.800,00	853.855,00	-586.055,00	-4,54	31,36	5,89
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	2.208.400,00	2.836.880,00	-628.480,00	-4,87	77,85	17,79
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.678.000,00	1.472.060,00	205.940,00	1,59	113,99	10,35
36020	U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst	11.200,00	473.800,00	-462.600,00	-3,58	2,36	3,39
37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	443.700,00	9.367.765,00	-8.924.065,00	-69,11	4,74	63,26
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	4.800,00	184.000,00	-179.200,00	-1,39	2,61	0,86
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	29.680,00	2.819.465,00	-2.789.785,00	-21,61	1,05	8,34
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	1.069.500,00	7.490.220,00	-6.420.720,00	-49,73	14,28	0,15
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	330.500,00	4.371.605,00	-4.041.105,00	-31,30	7,56	0,74
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	85.100,00	1.343.700,00	-1.258.600,00	-9,75	6,33	0,00
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.788.700,00	9.348.100,00	-6.559.400,00	-50,80	29,83	63,94
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	75.600,00	891.200,00	-815.600,00	-6,32	8,48	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	141.600,00	1.323.400,00	-1.181.800,00	-9,15	10,70	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	140.100,00	817.322,00	-677.222,00	-5,24	17,14	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	118.100,00	1.024.500,00	-906.400,00	-7,02	11,53	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	580.000,00	937.400,00	-357.400,00	-2,77	61,87	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	718.700,00	986.100,00	-267.400,00	-2,07	72,88	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	1.133.800,00	1.948.000,00	-814.200,00	-6,31	58,20	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	90.000,00	198.700,00	-108.700,00	-0,84	45,29	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	87.500,00	1.038.750,00	-951.250,00	-7,37	8,42	3,10
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	989.050,00	-829.050,00	-6,42	16,18	3,00
42000	Amtsbudget Volksbücherei	106.000,00	2.252.905,00	-2.146.905,00	-16,63	4,71	9,98
46000	Amtsbudget Theater	3.150.800,00	7.877.545,00	-4.726.745,00	-36,61	40,00	22,57
47000	Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	35.800,00	1.500.770,00	-1.464.970,00	-11,35	2,39	5,82
47010	U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum	129.900,00	795.350,00	-665.450,00	-5,15	16,33	4,21
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	16.500,00	349.550,00	-333.050,00	-2,58	4,72	1,26
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	338.600,00	5.023.899,00	-4.685.299,00	-36,29	6,74	28,76
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	133.000,00	1.122.500,00	-989.500,00	-7,66	11,85	1,63
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	231.700,00	3.103.530,00	-2.871.830,00	-22,24	7,47	20,45

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	70.200,00	3.329.215,00	-3.259.015,00	-25,24	2,11	11,64
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	488.200,00	5.473.170,00	-4.984.970,00	-38,61	8,92	35,37
53000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	0,00	397.750,00	-397.750,00	-3,08	0,00	2,60
58000	Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)	9.925.900,00	19.189.635,00	-9.263.735,00	-71,74	51,73	114,92
58100	U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)	2.377.100,00	3.788.690,00	-1.411.590,00	-10,93	62,74	29,19
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	91.000,00	5.194.655,00	-5.103.655,00	-39,53	1,75	29,90
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	654.000,00	2.356.730,00	-1.702.730,00	-13,19	27,75	16,85
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	3.062.700,00	18.585.600,00	-15.522.900,00	-120,22	16,48	46,83
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	858.800,00	2.574.535,00	-1.715.735,00	-13,29	33,36	15,90
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	4.361.400,00	10.809.630,00	-6.448.230,00	-49,94	40,35	36,03
72000	Amtsbudget Marktamt	591.100,00	1.357.150,00	-766.050,00	-5,93	43,55	2,80
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	56.800,00	1.363.160,00	-1.306.360,00	-10,12	4,17	7,34
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.201.700,00	3.475.665,00	-2.273.965,00	-17,61	34,57	6,74
87000	Amtsbudget Amt für Tourismus	95.700,00	883.850,00	-788.150,00	-6,10	10,83	3,57

Gesamtsumme

47.294.330,00 193.143.820,00 -145.849.490,00

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	98.200,00	12.044.700,00	-11.946.500,00	-92,52	0,82	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	38.998.100,00	38.998.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10670	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen	827.700,00	827.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik	7.335.300,00	7.335.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	500,00	1.200.000,00	-1.199.500,00	-9,29	0,04	9,29
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	600.000,00	-600.000,00	-4,65	0,00	4,65
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	710.000,00	-710.000,00	-5,50	0,00	4,72
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	4.170.000,00	-4.170.000,00	-32,30	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben u. Personal- Nebenkosten	1.240.800,00	4.888.300,00	-3.647.500,00	-28,25	25,38	36,83
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	714.800,00	714.800,00	0,00	0,00	100,00	5,30
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	411.000,00	-411.000,00	-3,18	0,00	0,00
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	103.900,00	103.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.065.700,00	1.400.400,00	-334.700,00	-2,59	76,10	1,76
30500	Sonderbudget Versicherungen	264.700,00	433.500,00	-168.800,00	-1,31	61,06	0,00

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
34500	Sonderbudget Friedhof	2.180.330,00	2.236.230,00	-55.900,00	-0,43	97,50	10,84
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.451.200,00	3.255.000,00	-1.803.800,00	-13,97	44,58	0,00
40520	Sonderbudget Lemmittel- freiheit	297.700,00	446.700,00	-149.000,00	-1,15	66,64	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	3.119.550,00	-3.119.550,00	-24,16	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	1.325.200,00	1.962.750,00	-637.550,00	-4,94	67,52	1,67
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	322.450,00	322.450,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	84.150,00	1.594.050,00	-1.509.900,00	-11,69	5,28	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg	26.094.500,00	26.094.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	21.185.500,00	32.473.040,00	-11.287.540,00	-87,42	65,24	34,88
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	2.744.300,00	20.484.900,00	-17.740.600,00	-137,39	13,40	0,00
58500	Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.	23.997.000,00	40.861.400,00	-16.864.400,00	-130,61	58,73	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	5.636.210,00	5.636.210,00	0,00	0,00	100,00	23,55
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	14.456.395,00	14.456.395,00	0,00	0,00	100,00	42,31
70505	Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil	1.178.100,00	1.178.100,00	0,00	0,00	100,00	3,28
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	186.100,00	186.100,00	0,00	0,00	100,00	0,38
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	100,00	0,44
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	2.160.800,00	-2.150.800,00	-16,66	0,46	0,47

Gesamtsumme

164.682.025,00 243.189.065,00 -78.507.040,00

Budgetring-Ansätze 2023

Stadt Fürth

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	299.463.300,00	57.000.000,00	242.463.300,00	1.877,78	525,37	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	7.990.200,00	4.889.100,00	3.101.100,00	24,02	163,43	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.224.000,00	5.673.520,00	-4.449.520,00	-34,46	21,57	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	7.144.650,00	31.323.380,00	-24.178.730,00	-187,25	22,81	13,00
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	7.420.380,00	0,00	7.420.380,00	57,47	0,00	0,00

Gesamtsumme **323.242.530,00** **98.886.000,00** **224.356.530,00**

Amtsbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-525.665	-592.780	-11,32	-581.022,89	2,02
Einnahmen	300	300	0,00	3.573,10	-91,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.773,10	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	300	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.800,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-525.965	-593.080	-11,32	-584.595,99	1,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-472.765	-535.480	-11,71	-497.834,91	7,56
Beihilfe	0	0	0,00	-35.207,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-2.756,12	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-32.600	0,00	-28.576,50	14,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.600	-23.000	-19,13	-18.421,08	24,86
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-525.665	-592.780	-11,32	-581.022,89	2,02
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	3.573,10	-91,60
bereinigte Ausgaben	-525.965	-593.080	-11,32	-584.595,99	1,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,07	-4,59	-11,33	-4,52	1,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,06	0,05	20,00	0,61	-91,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,66	4,15	-11,81	3,87	7,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten <i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>	0000	0	0	1.663,10	
01.0000.15990000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	110,00	
UAB 0000	ehemals 01.0000.15250000					
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	300	0,00	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0	0	1.800,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	3.573,10	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	180.500	220.500	213.073,56	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	157.700	157.400	145.505,22	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	482,93	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.300	112.500	95.940,72	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.200	12.200	11.688,04	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	190,07	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.400	32.200	30.291,46	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	106,46	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.351,96	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.855,42	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	556,45	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	65	80	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0000	300	300	850,28	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	1.063,02	
01.0000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0	0	2.756,12	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	950,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	15.094,94	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	163,79	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	2.800	2.800	2.543,42	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	33,00	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.200	4.200	3.646,55	
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	31,50	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	4.200,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	500	501,60	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.304,30	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	8.500	12.100	8.273,20	
01.0000.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	4.200	5.300	4.062,72	
01.0000.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.900	2.800	2.808,24	
01.0000.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.500	1.300	1.471,02	
01.0000.71830000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	1.800,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Faschingsgesellschaften</i>	0000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		525.965	593.080	584.595,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	3.573,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		525.965	593.080	584.595,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-525.665	-592.780	-581.022,89	

Nr. 00000

Amtsbudget Direktorium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021) ist in Mehreinnahmen begründet. Die Mehreinnahmen sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters, die nicht detailliert planbar sind.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0000 6312 0000

Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.235	-526.140	-7,77	-578.813,67	-9,10
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-485.235	-526.140	-7,77	-578.813,67	-9,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-450.135	-490.540	-8,24	-520.963,35	-5,84
Beihilfe	0	0	0,00	-30.404,30	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.900	-14.900	0,00	-7.989,46	86,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.200	-20.700	-2,42	-19.456,56	6,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")					
	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.235	-526.140	-7,77	-578.813,67	-9,10
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-485.235	-526.140	-7,77	-578.813,67	-9,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,76	-4,07	-7,62	-4,50	-9,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,49	3,80	-8,16	4,05	-6,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0001	Referat I					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	0,00	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für Ehrenamtskarte</i>					
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0009	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
01.0009.17830000	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 0001	Referat I					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	133.600	186.400	184.005,52	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	157.000	125.600	149.845,03	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.600	95.100	82.852,24	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	9.700	11.581,10	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.200	25.600	30.874,47	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.666,88	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.737,42	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	431,10	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0100	135	140	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0100	200	200	1.920,87	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	77,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	500	0,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	4.000	4.000	250,00	
	<i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>					
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	0,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	635,41	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	1.000	1.000	1.042,08	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	100	100	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	0,00	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	100	11,00	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	202,30	
01.0001.66000000	Verfüngungsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	3.000,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	65,28	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	83,15	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400	8.700	7.186,47	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	4.300	3.737,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.600	2.574,22	
01.0001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.228,26	
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0009 Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in						
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	12.500	12.300	12.093,14	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	29.100	27.300	38.441,73	
01.0009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	0100	0	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	2.100	2.950,60	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	5.700	7.888,42	
01.0009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0100	0	0	0,00	
01.0009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	0100	0	0	0,00	
01.0009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0009.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0900	200	200	302,43	
01.0009.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0900	200	200	0,00	
01.0009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0900	300	300	0,00	
01.0009.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0900	500	500	548,37	
01.0009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0900	100	100	0,00	
01.0009.65250000	Postgebühren	0900	200	200	0,00	
01.0009.65400000	Dienstfahrten	0900	200	200	0,00	
01.0009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0900	200	200	0,00	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	100	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100	1.700	2.058,99	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	600	1.428,84	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.000	936,08	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	300	157,86	
SUMME AUSGABEN			485.235	526.140	578.813,67	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN BUDGET			485.235	526.140	578.813,67	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000			-485.235	-526.140	-578.813,67	

Nr. 01000

Amtsbudget Referat I

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-606.100	-613.600	-1,22	-968.340,26	-36,63
Einnahmen	1.293.300	1.470.300	-12,04	1.434.786,85	2,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	2.000	-100,00	1.819,35	9,93
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.293.300	1.468.300	-11,92	1.415.139,85	3,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	17.827,65	-100,00
Ausgaben	-1.899.400	-2.083.900	-8,85	-2.403.127,11	-13,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-587.300	-351.900	66,89	-296.234,81	18,79
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-101.300	-44.800	126,12	-22.873,80	95,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.200	-16.800	14,29	-17.997,50	-6,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.191.600	-1.670.400	-28,66	-1.574.721,27	6,08
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-491.299,73	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-606.100	-613.600	-1,22	-494.868,18	23,99
bereinigte Einnahmen	1.293.300	1.470.300	-12,04	1.416.959,20	3,76
bereinigte Ausgaben	-1.899.400	-2.083.900	-8,85	-1.911.827,38	9,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,69	-4,75	-1,26	-3,85	23,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	68,09	70,56	-3,50	74,12	-4,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,55	2,73	66,67	2,31	18,18

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3551	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	0	0,00	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	0	2.000	1.819,35	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	113.100	605.500	646.897,76	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	942.000	850.700	735.500,62	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.) <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	238.200	12.100	24.765,47	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	476,00	
01.3551.17820000	Sponsoring	0101	0	0	7.500,00	
01.3551.17830000	Spenden	0101	0	0	15.827,65	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	2.000,00	
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagemt)</i>	0101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.293.300	1.470.300	1.434.786,85	
UAB 3551	AUSGABEN					
	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	408.800	226.600	188.421,61	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	31.600	17.600	14.597,88	
01.3551.44400000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	83.200	45.500	39.165,66	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	567,06	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	500	500	0,00	
01.3551.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	500	500	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	1.000	1.000	0,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	6.600	12.600	0,00	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	15.000	10.100	11.642,36	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	1.500	1.500	107,86	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500	500	1.071,00	
01.3551.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0101	300	300	153,81	
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	600	800	516,15	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	200	200	0,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	800	900	592,39	
01.3551.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	6.000	2.700	82,20	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	2.600	3.600	3.153,36	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	56.600	1.000	684,53	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	753,90	
01.3551.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	7.400	7.706,25	
01.3551.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	1.700	2.378,07	
01.3551.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	2.600	2.925,25	
01.3551.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	803,88	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	0	0,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ",</i>	0101	962.100	1.455.900	1.405.007,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.71600000	"Punktlandung" Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *z. B. an bfz gGmbH *z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"	0101	12.500	12.500	7.500,00	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	497.052,16	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	49.200	47.800	41.542,02	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.800	3.800	3.220,52	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.200	9.900	8.663,88	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	56,18	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	2.000	1.300,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	2.000	1.001,71	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	0	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	253,43	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	700	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	700	0,00	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	700	350,00	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	700	215,00	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	1.600	0,00	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	1.900	1.690,11	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	400	1.272,00	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	20.000	20.000	15.043,56	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000	2.000	0,00	
01.3559.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	-5.752,43	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	1.800	1.800	1.750,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. *z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)	0101	180.000	180.000	147.170,00	
01.4700.70900111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.899.400	2.083.900	2.403.127,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.293.300	1.470.300	1.434.786,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.899.400	2.083.900	2.403.127,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-606.100	-613.600	-968.340,26	

Nr. 01010

U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Veränderung zwischen den Jahren 2021 und 2022 resultiert wahrscheinlich aus dem Wegfall von Weiterleitungen von zwei Projekten (Justiz an ELAN und Förderung der Geburtshilfe an ds Klinikum). Mögliche Nachfolgeförderungen laufen ab 2022 nicht mehr über das Budget des Bildungsbüros.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Besetzung erfolgte laut Stellenplan. Überplanmäßiges Personal wurde nicht beschäftigt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Für den Bereich "Gesundheitsmanagement" (inkl. Gesundheitsregion PLUS) mit UA 5400 wurde ab 2021 ein eigenes U-Amtsbudget 01030 geschaffen.

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Bildungskommunen (KomBi 2.0) (2023 bis 2026)
- Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Berufsintegrationsjahr (BIK)
- Ganztages-Deutschklassen
- Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-k)
- BV-Flexi
- DK-BS AnkEr
- Neustart BIJ-k
- Lern:Förderung
- Sprachbrücke
- Berufsvorbereitung-Flexibel
- gemeinsam.Brücken.bauen (gBb-R)
- Beratungsbus
- BIWAQ bzw. Frauenwerkstatt M17
- KUBIK (UA 3559; gemeinsam mit Rf. IV)
- Bildungsportal
- Bildungskonferenz, Bildungsbericht - im Wechsel alle 2 Jahre
- Netzwerkforum, Bildungsbeirat
- Sonstiges (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, etc.)
- App "InteGreat" (UA 4000)
- Freiwilligenzentrum

4700 7090 0101 Zuschuss an das Freiwilligenzentrum 180.000
Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.372.900	-2.624.000	-9,57	-2.115.533,73	24,03
Einnahmen	554.300	1.218.500	-54,51	898.290,35	35,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	136.900	231.900	-40,97	35.408,72	554,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	253.200	705.700	-64,12	547.309,17	28,94
Erstattungen	3.000	3.000	0,00	2.886,91	3,92
innere Verrechnungen	0	0	0,00	400,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	161.200	277.900	-41,99	257.457,55	7,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	54.828,00	-100,00
Ausgaben	-2.927.200	-3.842.500	-23,82	-3.013.824,08	27,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-298.400	-244.200	22,19	-200.009,90	22,09
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-58.200	-58.200	0,00	-2.828,25	1.957,81
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-526.900	-501.700	5,02	-477.822,31	5,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-102.300	-337.100	-69,65	-40.637,15	729,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.428.700	-2.213.600	-35,46	-1.563.522,20	41,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-512.700	-487.700	5,13	-601.234,62	-18,88
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-127.769,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.372.900	-2.624.000	-9,57	-2.042.592,08	28,46
bereinigte Einnahmen	554.300	1.218.500	-54,51	843.462,35	44,46
bereinigte Ausgaben	-2.927.200	-3.842.500	-23,82	-2.886.054,43	33,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,38	-20,32	-9,55	-15,90	27,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,94	31,71	-40,27	29,23	8,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,31	1,89	22,22	1,56	21,15

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4315	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	0	0	0,00	
01.4315.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	34.000	29.800	0,00	
01.4315.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5200	0	0	0,00	
01.4315.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	2.200	3.600	2.308,45	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	0,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400	134.400	35.565,99	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten <i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>	5200	1.200	1.200	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	0,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	6.187,41	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000	5.000	1.164,26	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	400,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>	5200	125.000	125.000	246.149,10	
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden	5220	0	0	-6.000,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	54.828,00	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	0	95.000	-157,27	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	3,19	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	8.000	0,00	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5201	0	19.500	16,81	
01.5511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5201	0	0	0,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5201	0	115.800	0,00	
01.5511.17830000	Spenden	5201	0	3.700	0,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	5220	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten (Ronhof)	2300	245.500	670.500	539.937,50	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	3.000	3.000	2.886,91	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	15.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
	SUMME EINNAHMEN		554.300	1.218.500	898.290,35	
	AUSGABEN					
UAB 4315	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	24.000	21.400	8.609,47	
01.4315.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	1.700	667,23	
01.4315.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	4.500	1.795,11	
01.4315.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4315.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	1.000	0	958,48	
01.4315.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	800	1.200	0,00	
01.4315.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	0	0	0,00	
01.4315.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	800	1.000	0,00	
01.4315.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	100	200	0,00	
01.4315.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.4315.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	1.779,05	
01.4315.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	500	1.900	22,40	
01.4315.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	2.400	1.500	0,00	
01.4315.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	200	200	71,90	
01.4315.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	100	0	32,80	
01.4315.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100	2.100	321,00	
01.4315.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.000	58,59	
01.4315.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100	100	117,01	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	146.700	145.500	111.859,92	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	11.200	8.637,95	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.300	29.900	23.440,46	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	121,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten- unterhalt)	5200	13.200	13.200	2.828,25	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	45.000	0,00	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	400	400	0,00	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000	4.000	0,00	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	5.973,75	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200	1.200	710,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	0	0	6,90	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	1.500	1.500	2.087,39	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	58.500	38.000	3.118,63	
01.5500.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	3.000	0	0,00	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	361,54	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	1.025,37	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	3.054,16	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	988,98	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	100	100	99,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	774,93	
01.5500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	3.445,06	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	110,64	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	3.000	35,70	
01.5500.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	157,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	501,60	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Sporthallen)</i>	5200	0	0	622,07	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.300	9.000	8.041,86	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	9.200	7.239,30	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	900	1.679,16	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.340,20	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine	5200	387.700	362.700	355.085,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sowie deren Einricht. <i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarrnbach, Zuschuss Bundesleistungstützpunkt TV Fürth 1860</i>					
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) <i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i>	5200	125.000	125.000	246.149,10	
01.5500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511 Metropolmarathon						
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	21.000	33.421,54	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.400	3.127,05	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	6.300	8.240,93	
01.5511.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5511.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	88,38	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5201	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5201	0	242.400	21.037,59	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	0	100	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	0,00	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	15.000	7,41	
01.5511.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	1.000	0,00	
01.5511.65250000	Postgebühren	5201	0	0	190,02	
01.5511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0	0	595,00	
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	61,69	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	0,00	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.700	1.502,07	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	400	239,88	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	400	468,04	
01.5511.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	200	157,05	
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	127.769,65	
UAB 5515 Metropolmarathon Fürth/Nürnberg						
01.5515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	58.400	0	0,00	
01.5515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5515.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.100	0	0,00	
01.5515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.5515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	0	0,00	
01.5515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	0,00	
01.5515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	0	0,00	
01.5515.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete Kopierer/Multifunktion)	1000	200	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Sportfläche Humsersportplatz</i>	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	490.900	465.300	449.448,56	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide + Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.65824000	Umzugskosten	4000	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.200.000	2.000.000	1.381.908,05	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	201.500	185.400	157.523,56	
	SUMME AUSGABEN		2.927.200	3.842.500	3.013.824,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		554.300	1.218.500	898.290,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.927.200	3.842.500	3.013.824,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01020		-2.372.900	-2.624.000	-2.115.533,73	

Nr. 01020

U-Amtsbudget Sportservice

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch die Stabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.

Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

5500 5162 0000 Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach

5500 5310 0000 Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

- Zweckverband Fachoberschule - HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)
- TV Fürth 1860 e.V.

5500 6610 0000

Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €

5500 7093 0000

Darunter:

Grund- und Objektförderung	ca.	88.000 €
Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit		

Partnerstädten, Loipen spuren etc.	7.520 €
städt. Vereinspauschale	64.930 €
Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	13.000 €
Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	13.000 €
Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)	15.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01025 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth/Nürnberg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	410.000	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	194.600	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	11.400	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	184.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-410.000	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-410.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	410.000	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-410.000	0	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01025 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth/Nürnberg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5201	194.600	0	0,00	
01.5515.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	0,00	
01.5515.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	0,00	
01.5515.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	20.000	0	0,00	
01.5515.16211000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Stadt Nürnberg)	5201	5.700	0	0,00	
01.5515.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	5.700	0	0,00	
01.5515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5201	0	0	0,00	
01.5515.17820000	Sponsoring	5201	164.000	0	0,00	
01.5515.17830000	Spenden	5201	20.000	0	0,00	
01.5515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		410.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.5515.63160000	Veranstaltungen	5201	240.000	0	0,00	
01.5515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5201	100.000	0	0,00	
01.5515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Absperrungen/Transport)	5201	70.000	0	0,00	
01.5515.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	0	0	0,00	
01.5515.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	0,00	
01.5515.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	0,00	
01.5515.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.5515.65250000	Postgebühren	5201	0	0	0,00	
01.5515.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0	0	0,00	
01.5515.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	0,00	
01.5515.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		410.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		410.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		410.000	0	0,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01025		0	0	0,00	

Nr. 01025

U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth/Nürnberg

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Budget neu ab 2023

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Budget neu ab 2023

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Budget neu ab 2023

Budget allgemein - Erläuterungen:

Stadtratsbeschluss vom 27.04.2022:

Gemeinsame Durchführung des Metropolmarathons durch die Städte Nürnberg und Fürth in 2023 und 2024.

Eigenes U-Amtsbudget zur kostentechnischen Abwicklung mit der Stadt Nürnberg.

Damit werden städt. Kosten, wie Personal- und IT-Kosten im U-Amtsbudget 01020 dargestellt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-67.000	-56.800	17,96	-17.655,81	221,71
Einnahmen	164.000	174.300	-5,91	228.059,69	-23,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	162.000	174.300	-7,06	215.767,18	-19,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.292,51	-100,00
Ausgaben	-231.000	-231.100	-0,04	-245.715,50	-5,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.000	-97.300	-3,39	-72.075,59	35,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.900	-42.300	13,24	-9.504,96	345,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.100	-2.500	-16,00	-2.420,57	3,28
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-87.000	-89.000	-2,25	-64.820,81	37,30
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-96.893,57	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-67.000	-56.800	17,96	66.945,25	-184,85
bereinigte Einnahmen	164.000	174.300	-5,91	215.767,18	-19,22
bereinigte Ausgaben	-231.000	-231.100	-0,04	-148.821,93	55,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,52	-0,44	18,18	0,52	-184,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	71,00	75,42	-5,86	144,98	-47,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,75	-2,67	0,56	33,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten) <i>*für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	1100	0	0	0,00	
01.5400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	0103	50.000	50.000	50.000,00	
01.5400.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.5400.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>	0103	0	0	1.140,00	
01.5400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.292,51	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	0103	0	0	0,00	
01.5409.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0103	0	0	0,00	
01.5409.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0103	2.000	0	0,00	
01.5409.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0103	0	0	0,00	
01.5409.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0103	0	0	0,00	
01.5409.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	5.000	8.300	0,00	
01.5409.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0103	27.000	27.000	40.450,00	
01.5409.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	80.000	89.000	124.177,18	
	SUMME EINNAHMEN		164.000	174.300	228.059,69	
	AUSGABEN					
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.000	73.000	55.255,65	
01.5400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	816,00	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.700	4.281,08	
01.5400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	15.000	11.584,12	
01.5400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	5,11	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	133,63	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	4.596,76	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	100	100	46,58	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	0103	200	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.63160000	Veranstaltungen	0103	5.000	4.000	1.878,55	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0103	9.000	4.500	652,49	
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0103	0	0	133,88	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0103	200	100	314,25	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	0103	0	0	0,00	
01.5400.65250000	Postgebühren	0103	100	100	3,79	
01.5400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0103	0	0	1.541,04	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0103	1.100	1.000	219,63	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	100	100	117,99	
01.5400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0103	300	300	17,40	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	1.500	1.578,24	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	300	239,88	
01.5400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	400	585,05	
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5400.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>*z. B. Gesundheitsregion PLUS</i>	0103	0	0	5.000,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	2.600	0,00	
01.5409.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	200	0,00	
01.5409.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	500	0,00	
01.5409.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5409.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	0	0	0,00	
01.5409.56220000	Fortbildung und Umschulung	0103	0	0	0,00	
01.5409.63160000	Veranstaltungen	0103	0	0	0,00	
01.5409.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0103	2.300	2.300	0,00	
01.5409.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0103	10.000	10.000	0,00	
01.5409.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0103	0	0	0,00	
01.5409.65250000	Postgebühren	0103	0	0	0,00	
01.5409.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0103	0	0	0,00	
01.5409.65560000	Honorare und Ähnl.	0103	18.500	18.500	0,00	
01.5409.65889000	Projektkosten	0103	1.200	1.200	0,00	
01.5409.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	0	0	0,00	
01.5409.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0103	0	0	0,00	
01.5409.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0103	7.000	0	0,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	0101	80.000	89.000	59.820,81	
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	96.893,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		231.000	231.100	245.715,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		164.000	174.300	228.059,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		231.000	231.100	245.715,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01030		-67.000	-56.800	-17.655,81	

Nr. 01030

U-Amtsbudget Gesundheitsmanagement

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2021 wird das Gesundheitsmanagement im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01030 (Referat I/Gesundheitsmanagement) ausgewiesen. Vorher war es im U-Amtsbudget 01010 integriert.

UA 5409

Septemer 2021 bis August 2024 Projekt "Fürth bewegt!" mit Teilförderung der Techniker Krankenkasse (Finanz- und Verwaltungsausschussbeschluss vom 29.07.2021)

sowie

weitere Kleinprojekte

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-377.185	-369.585	2,06	-374.946,55	-1,43
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-377.185	-369.585	2,06	-374.946,55	-1,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-364.245	-356.645	2,13	-339.034,41	5,19
Beihilfe	0	0	0,00	-26.039,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.940	-3.940	0,00	-1.085,03	263,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.000	-9.000	0,00	-8.787,24	2,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-377.185	-369.585	2,06	-374.946,55	-1,43
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-377.185	-369.585	2,06	-374.946,55	-1,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,92	-2,86	2,10	-2,92	-2,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,82	2,76	2,17	2,64	4,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0002	EINNAHMEN					
01.0002.29710000	Referat II Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	165.100	161.300	157.592,17	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.800	88.500	86.945,47	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.600	82.300	70.959,10	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.900	6.734,71	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	17.300	16.527,37	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.135,69	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.904,18	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	275,59	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45	45	0,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340	340	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800	800	0,00	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	84,88	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.400	838,46	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	600	146,70	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	200	200	14,99	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	30,24	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.100	4.100	3.962,04	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	2.800	2.682,57	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.400	1.404,12	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		377.185	369.585	374.946,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		377.185	369.585	374.946,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-377.185	-369.585	-374.946,55	

Nr. 02000**Amtsbudget Referat II****Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.550	-184.750	2,60	-178.946,53	3,24
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-189.550	-184.750	2,60	-178.946,53	3,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-170.150	-165.750	2,65	-153.265,70	8,15
Beihilfe	0	0	0,00	-12.741,00	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.700	-2.700	0,00	-1.253,84	115,34
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.700	-16.300	2,45	-11.685,99	39,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")					
	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.550	-184.750	2,60	-178.946,53	3,24
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-189.550	-184.750	2,60	-178.946,53	3,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,47	-1,43	2,80	-1,39	2,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,32	1,28	3,13	1,19	7,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0003	EINNAHMEN					
01.0003.29710000	Referat III Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.800	80.500	77.108,03	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.500	34.300	32.174,06	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.900	41.100	34.719,46	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.700	2.462,18	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.900	6.614,22	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.469,98	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.271,02	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	187,75	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	50	50	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0300	100	100	495,73	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	93,03	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	67,48	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.200	1.200	597,60	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	500	500	0,00	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	800	800	828,00	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.700	4.700	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	7.400	7.392,23	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.800	1.821,41	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		189.550	184.750	178.946,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		189.550	184.750	178.946,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-189.550	-184.750	-178.946,53	

Nr. 03000

Amtsbudget Referat III

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die Personalausgaben des Rf. III werden seit 2012 anteilig direkt im Gebührenhaushalt Müllabfuhr (Sonderbudget 70500) verrechnet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-440.070	-432.670	1,71	-391.845,82	10,42
Einnahmen	0	0	0,00	82.075,46	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	74.075,46	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-440.070	-432.670	1,71	-473.921,28	-8,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-401.770	-399.770	0,50	-329.981,49	21,15
Beihilfe	0	0	0,00	-21.754,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-1.500,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.700	-13.200	3,79	-43.900,43	-69,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.600	-19.700	24,87	-21.238,10	-7,24
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-55.546,27	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-440.070	-432.670	1,71	-391.845,82	10,42
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	82.075,46	-100,00
bereinigte Ausgaben	-440.070	-432.670	1,71	-473.921,28	-8,70
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,41	-3,35	1,79	-3,05	9,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	17,32	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,11	3,10	0,32	2,57	20,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes <i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>	0400	0	0	8.000,00	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	0,00	
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	9.383,24	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	16.644,99	
01.4000.17839010	Spenden (Jugend- und Sozialprojekte) <i>*z. B. für Jugend- und Sozialprojekte</i>	0400	0	0	48.047,23	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>	0400	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			0	0	82.075,46	
AUSGABEN						
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.400	115.300	131.660,27	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	178.100	175.900	105.419,41	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	57.200	58.800	59.282,72	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.900	14.600	9.033,53	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.500	34.900	24.477,06	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.632,40	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.122,59	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	200	108,50	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	70	70	0,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	300	300	149,22	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	131,75	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	1.300	800	0,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	400	800	301,07	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	700	700	272,95	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	20,20	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0400	0	0	4.249,46	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	44,46	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	79,00	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	1.300	900	159,50	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	82,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung	1000	12.800	10.100	10.814,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	7.300	6.100	6.083,72	
01.0004.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	3.200	2.200	2.925,25	
01.0004.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.100	1.100	1.112,13	
01.0004.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	200	200	220,68	
01.0004.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0244 Fundraising Referat IV						
01.0244.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.0244.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.0244.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.0244.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0244.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0244.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3000 Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)						
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	19.345,67	
UAB 3490 Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekte						
01.3490.53101700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0400	0	0	1.500,00	
01.3490.63161700	Veranstaltungen	0400	0	0	269,88	
01.3490.63211700	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	7.372,11	
01.3490.63251700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	0	0	0,00	
01.3490.65411700	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.3490.65561700	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	952,00	
01.3490.65891700	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	77,00	
01.3490.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	297,98	
01.4000.66209010	Vermischte Ausgaben (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	10.178,18	
01.4000.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	0	0	17.046,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.71839010	("Projekt soz. Zusammenhalt") Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	38.500,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0	0	0,00	
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		440.070	432.670	473.921,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	82.075,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		440.070	432.670	473.921,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-440.070	-432.670	-391.845,82	

Nr. 04000

Amtsbudget Referat IV

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.000	-209.100	18,60	-182.777,36	14,40
Einnahmen	112.500	76.700	46,68	121.113,42	-36,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	112.500	76.700	46,68	91.913,93	-16,55
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	29.199,49	-100,00
Ausgaben	-360.500	-285.800	26,14	-303.890,78	-5,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-145.000	-85.400	69,79	-64.509,22	32,38
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.700	-6.700	0,00	-9.665,18	-30,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.800	-3.700	2,70	-3.716,38	-0,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-205.000	-190.000	7,89	-196.000,00	-3,06
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-30.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.000	-209.100	18,60	-181.976,85	14,90
bereinigte Einnahmen	112.500	76.700	46,68	91.913,93	-16,55
bereinigte Ausgaben	-360.500	-285.800	26,14	-273.890,78	4,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,92	-1,62	18,52	-1,42	14,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,21	26,84	16,28	33,56	-20,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,12	0,66	69,70	0,50	32,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.000,00	
UAB 4008 Integrationslotsen						
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	100.000	60.000	60.000,00	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	12.500	16.700	6.413,93	
UAB 4705 Stadtteilnetzwerke						
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	0	0	19.500,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.199,49	
SUMME EINNAHMEN			112.500	76.700	121.113,42	
AUSGABEN						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.000,00	
UAB 4008 Integrationslotsen						
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.300	33.100	24.779,06	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	2.600	2.544,51	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	6.700	4.809,29	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	121,90	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	4.200	4.200	3.451,12	
01.4008.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	708,05	
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000	30.000	30.000,00	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	30.000,00	
UAB 4705 Stadtteilnetzwerke						
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	52.300	33.500	24.779,19	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	2.600	2.544,43	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	10.300	6.700	4.809,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	100	121,82	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.500	2.500	5.506,01	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.800	2.000	1.770,39	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4705.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.300	1.477,95	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4705.67995000	Innere Verrechnung	1000	500	400	468,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	175.000	160.000	160.000,00	
	SUMME AUSGABEN		360.500	285.800	303.890,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		112.500	76.700	121.113,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		360.500	285.800	303.890,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-248.000	-209.100	-182.777,36	

Nr. 04010

U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der geringere Budgetzuschussbedarf im RE 2021, im Vergleich zum Ansatz 2022, ist größtenteils bedingt durch höhere Einnahmen (Spendenmittel) und geringere Personalausgaben (unbesetzte TZ-Stelle) in 2021.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Trotz wiederholter Stellenausschreibung konnte eine TZ-Stelle mit 19,5 WAS für beide Projekte nicht besetzt werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2019 wird die Projektarbeit im Rf. IV in einem eigenen Unteramtsbudget 04010 (Referat IV - Projektarbeit) ausgewiesen.

UA 4008 (fr. 4036) Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen"

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

Sachkosten, die nicht zuschussfähig bzw. nicht direkt dem Projekt zuordenbar sind, werden im Referatsbudget 04000 ausgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-765.700	-719.495	6,42	-766.173,11	-6,09
Einnahmen	40.000	40.000	0,00	2.420,84	1.552,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	33.400	33.400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	6.600	6.600	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.420,84	-100,00
Ausgaben	-805.700	-759.495	6,08	-768.593,95	-1,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-722.300	-676.095	6,83	-638.538,96	5,88
Beihilfe	0	0	0,00	-46.952,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-50.500	-49.600	1,81	-44.203,30	12,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-32.900	-33.800	-2,66	-33.001,75	2,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-5.897,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-765.700	-719.495	6,42	-762.696,70	-5,66
bereinigte Einnahmen	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-805.700	-759.495	6,08	-762.696,70	-0,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,93	-5,57	6,46	-5,94	-6,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,96	5,27	-5,88	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,59	5,24	6,68	4,97	5,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0005	Referat V					
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.420,84	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	4.800	4.800	0,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400	19.400	0,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	6.000	6.000	0,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	0,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	6.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	40.000	2.420,84	
	AUSGABEN					
UAB 0005	Referat V					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	181.100	173.600	171.439,56	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.300	69.700	64.584,39	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.600	88.500	77.194,16	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	5.400	5.005,21	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.800	13.500	11.727,72	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.938,42	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.389,53	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	121,84	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	100	95	0,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	200	200	360,00	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	280,84	
01.0005.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	0	0	0,00	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	800	1.500	0,00	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,00	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	270,00	
01.0005.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0500	2.000	0	0,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	300	300	309,40	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	115,92	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.118,61	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	6,81	
01.0005.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	0	0	0,03	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	200	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	0,00	
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	80,00	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300	300	1.023,00	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	217,65	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	10.100	8.587,20	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	5.400	5.280,41	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.600	2.574,22	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.897,25	
UAB 6002 Vergabestelle						
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	118.800	114.500	112.716,15	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	124.000	119.200	113.689,89	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.400	58.400	50.752,75	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.600	9.200	8.811,00	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.000	23.500	22.205,18	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.534,20	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.090,54	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	291,11	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	400	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	47,60	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	40.000	40.061,52	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	208,80	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	300	400	0,00	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.199,50	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	82,67	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	61,60	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	62,53	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	212,73	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.300	10.500	9.979,08	
01.6002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	800	959,52	
01.6002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.900	2.600	2.808,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	588,90	
	SUMME AUSGABEN		805.700	759.495	768.593,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		40.000	40.000	2.420,84	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		805.700	759.495	768.593,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-765.700	-719.495	-766.173,11	

Nr. 05000

Amtsbudget Referat V

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Ab 2016 wurde die neu geschaffene Vergabestelle in das Referat V integriert.
Diese wird abgebildet mit dem Unterabschnitt 6002.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-317.400	-249.600	27,16	-285.496,66	-12,57
Einnahmen	52.300	50.800	2,95	60.990,53	-16,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	7.500	6,67	9.274,00	-19,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	22.300	21.300	4,69	21.242,67	0,27
innere Verrechnungen	22.000	22.000	0,00	30.173,86	-27,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	300,00	-100,00
Ausgaben	-369.700	-300.400	23,07	-346.487,19	-13,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.300	-222.600	29,51	-259.271,58	-14,14
Beihilfe	0	0	0,00	-5.737,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.000	-6.000	0,00	-19.451,52	-69,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.300	-42.800	3,50	-41.566,86	2,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.100	-19.000	11,05	-18.038,70	5,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.420,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-317.400	-249.600	27,16	-283.375,82	-11,92
bereinigte Einnahmen	52.300	50.800	2,95	60.690,53	-16,30
bereinigte Ausgaben	-369.700	-300.400	23,07	-344.066,35	-12,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,46	-1,93	27,46	-2,21	-12,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,15	16,91	-16,32	17,64	-4,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,23	1,72	29,65	2,02	-14,85

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6000	Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	8.000	7.500	9.274,00	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	4.300	3.900	4.353,77	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	4.000	4.400	35,35	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.908,70	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	10.200	10.200	12.338,20	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	1.763,51	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	300,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.15530000	Regressansprüche	3005	0	0	0,00	
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	14.000	13.000	16.853,55	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400	7.400	14.163,45	
01.7705.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0505	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		52.300	50.800	60.990,53	
	AUSGABEN					
UAB 6000	Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	9.800	34.724,23	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	223.500	161.600	161.362,34	
01.6000.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	726,40	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	5.000	15.635,29	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	12.500	12.495,94	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.900	33.300	34.000,54	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.012,98	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.724,71	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	400	326,84	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000	10.000	0,00	
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	300	300	280,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	500	329,87	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.300	6.300	5.758,49	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	2.000	1.500	2.056,35	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	15.600	15.600	15.618,12	
01.6000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500	500	1.427,26	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	-24,51	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000	1.000	0,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>					
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Baukunstbeirat</i>	0505	500	500	286,96	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	113,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.900	10.200	9.506,73	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	1.800	2.755,46	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900	3.500	3.744,32	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.000	1.919,19	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.420,84	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	6.000	6.000	19.451,52	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	7.000	6.000	6.316,65	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	1.600	1.600	1.967,85	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	434,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200	6.200	6.115,47	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		369.700	300.400	346.487,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		52.300	50.800	60.990,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		369.700	300.400	346.487,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		-317.400	-249.600	-285.496,66	

Nr. 05050

U-Amtsbudget Rf. V/Zentrale Stabstelle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Aufgrund von Corona wurden Entgelte für Beschäftigte ausgezahlt. (z. B. Kinderbetreuung etc.) Des Weiteren fand eine Tarifierhöhung für den öffentlichen Dienst statt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen. Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

Erschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

c) GWF

Einkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushaltskoordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, der haushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragen wird.

6000 1332 0000 Der Stadtrat hat am 29.07.2015 den Aufbau einer zentralen Vergabestelle beschlossen, um das neue EU-Vergaberecht umzusetzen. Danach sind die Ausschreibungsunterlagen den Bietern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen auf der HSt. fallen somit ersatzlos weg.

6000 1629 0200 Die Einnahmen auf den HSt. werden zukünftig im UA 6002 (Vergabestelle) im AB 05000 abgebildet

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.083.350	-1.151.350	-5,91	-1.082.233,78	6,39
Einnahmen	2.000	2.000	0,00	95.401,50	-97,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	95.401,50	-100,00
Ausgaben	-1.085.350	-1.153.350	-5,90	-1.177.635,28	-2,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-591.550	-517.550	14,30	-540.143,38	-4,18
Beihilfe	0	0	0,00	-29.960,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-319.600	-363.900	-12,17	-471.469,91	-22,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-31.800	-32.000	-0,63	-32.784,73	-2,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-142.400	-239.900	-40,64	-103.276,27	132,29
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.083.350	-1.151.350	-5,91	-1.177.635,28	-2,23
bereinigte Einnahmen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-1.085.350	-1.153.350	-5,90	-1.177.635,28	-2,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,39	-8,92	-5,94	-9,16	-2,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,18	0,17	5,88	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,58	4,01	14,21	4,20	-4,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
Referat VI						
UAB 0006						
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	95.401,50	
UAB 7310 Wochenmärkte						
01.7310.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	0600	0	0	0,00	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft						
01.7910.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0600	0	0	0,00	
01.7910.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0600	0	0	0,00	
01.7910.16981321	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17103006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0600	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			2.000	2.000	95.401,50	
AUSGABEN						
Referat VI						
UAB 0006						
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	188.100	162.500	181.322,64	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	243.800	212.500	217.255,12	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	93.900	82.900	81.644,22	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.900	16.500	16.824,52	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	42.500	42.388,96	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.511,35	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.449,64	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	600	667,92	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	50	50	40,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0600	200	200	353,22	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	22,48	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.000	1.000	464,10	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	220,17	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	807,18	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.422,13	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	883,29	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.456,20	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	4.629,15	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	2.400	2.400	4.715,43	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	20,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.900	14.100	13.507,11	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.600	8.800	8.345,75	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600	4.400	4.446,38	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.268,70	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	500	441,36	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.50203006	Unterhalt nichteigener Gebäude (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.53103006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.54903006	Verbrauchsosten (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.600	22.600	2.977,33	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000	50.000	56.756,20	
01.7910.63212006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	95.567,54	
01.7910.63213006	Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.63692006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000	20.000	0,00	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.65500006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	5.000	8.449,00	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	0,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000	50.000	29.507,30	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900	116.900	141.223,46	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	0	238,80	
01.7910.65889030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	40.000	88.976,86	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	32.100	31.400	31.515,50	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	40,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	0	0	0,00	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth</i>	0600	12.000	9.500	2.678,65	
01.7910.71700006	Zuweisungen für lfd. Zwecke ("Gründerzentrum")	0600	0	100.000	0,00	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	119.700	119.700	100.000,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	597,62	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	2.400	2.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.085.350	1.153.350	1.177.635,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.000	2.000	95.401,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.085.350	1.153.350	1.177.635,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		-1.083.350	-1.151.350	-1.082.233,78	

Nr. 06000

Amtsbudget Referat VI

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

7910 6314 0006	<u>für Shenzhen-Fonds:</u> St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus	4.000 €
7910 6588 9000	<u>Darunter:</u> - Digitalisierungsmaßnahmen für inhabergeführten Einzelhandel - Baustellenmarketing für EH-Großprojekte (Flair Fürth) - Kooperation Fokus Fürth (Franken Fernsehen)	
7910 6588 9010	Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt. Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.	
7910 6610 0006	<u>Mitgliedsbeiträge, u.a.:</u> - Europäische Metropolregion Nürnberg <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i> - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V. - ENERGIEregion Nürnberg e.V. - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V.	ca. 30.000 € 650 € 1.000 € 500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.150.375	-2.985.275	5,53	-2.080.952,33	43,46
Einnahmen	330.050	528.050	-37,50	297.690,12	77,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	17.600	16.900	4,14	17.938,40	-5,79
innere Verrechnungen	52.250	51.150	2,15	111.256,49	-54,03
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	260.200	460.000	-43,43	52.871,30	770,04
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	115.623,93	-100,00
Ausgaben	-3.480.425	-3.513.325	-0,94	-2.378.642,45	47,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.149.425	-2.046.525	5,03	-1.595.756,11	28,25
Beihilfe	0	0	0,00	-68.309,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-17.900	-17.400	2,87	-5.754,06	202,40
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-618.500	-556.400	11,16	-153.047,54	263,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-694.600	-893.000	-22,22	-512.815,40	74,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-42.960,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.150.375	-2.985.275	5,53	-2.153.616,26	38,62
bereinigte Einnahmen	330.050	528.050	-37,50	182.066,19	190,03
bereinigte Ausgaben	-3.480.425	-3.513.325	-0,94	-2.335.682,45	50,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,40	-23,12	5,54	-16,76	37,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,48	15,03	-36,93	7,79	92,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,65	15,85	5,05	12,42	27,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	380,25	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	212,49	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400	400	501,60	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	42,00	
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	17.200	16.500	16.376,58	
01.0211.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	306,00	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	10,50	
01.0211.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter) <i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	108,98	
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.700	1.600	1.371,22	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.550	11.550	12.225,36	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	39.000	38.000	97.659,91	
01.0211.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	1000	0	0	0,00	
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	12.480,00	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0	0	11.277,60	
01.0212.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	115.623,93	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	260.200	460.000	29.113,70	
01.0214.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1000	0	0	0,00	
01.0214.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		330.050	528.050	297.690,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	450.200	428.100	311.152,21	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	319.000	262.200	259.383,24	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	226.300	219.800	140.102,63	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.700	20.300	20.791,35	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.000	52.900	54.214,48	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.037,62	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	33.375,86	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	700	662,02	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	125	125	0,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000	1.000	6.191,29	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	885,06	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	4.400	4.400	5.754,06	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000	2.000	1.715,33	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrrad)	1000	1.700	1.700	2.910,49	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.000	2.000	1.898,44	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	400	400	0,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.083,09	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	380,92	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	1.811,79	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200	21.200	23.958,94	
01.0211.63222023	EDV-Kosten	1000	20.000	0	0,00	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	113,29	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	17.000	17.000	15.803,36	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.400	15.400	20.905,06	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	708,83	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	23.000	22.000	20.419,27	
01.0211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	192,40	
01.0211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1000	0	0	0,00	
01.0211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	0	0	0,00	
01.0211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	200	370,32	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.400	22.400	21.771,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900	4.100	4.730,32	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.700	7.000	7.488,64	
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	2.300	2.231,13	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	9.500	9.300	9.176,31	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	100.000	75.000	74.221,95	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	447.900	403.200	371.170,22	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	50.200	38.300	33.419,95	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.700	31.200	28.747,17	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.800	80.500	74.465,07	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.302,68	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.961,45	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.200	1.096,90	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	558,96	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	29,41	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	7.000	2.500	4.094,11	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	139.900	119.800	1.247,20	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. für Werkstudenten</i>	1000	0	0	0,00	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	204,96	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	500	500	47,24	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	157,75	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	3.000	1.000	9,60	
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	20.000	19.492,20	
01.0212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	13,90	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	575.400	764.500	400.199,78	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.900	48.800	36.812,07	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	5.400	4.544,79	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	7.800	7.400	7.605,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	300	113,73	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	500	436,47	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	28.031,01	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.600	185.500	98.081,44	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	12.621,53	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	14.600	7.600,11	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.700	37.100	18.922,76	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.624,97	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.006,76	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	800	252,44	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	300	300	3.059,76	
01.0213.52070000	Ifd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	1000	110.000	0	0,00	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	95,19	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	11.500	1.500	1.736,26	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500	14.500	16.108,15	
	<i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i>					
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	600	0,00	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	159,00	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	2.198,20	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	0,00	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	500	700	496,80	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.900	7.200	8.609,94	
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	1.800	2.309,01	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.700	1.300	1.638,14	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	294,45	
01.0213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	21.480,00	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0214.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	57.000	114.000	14.343,02	
01.0214.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500	8.900	1.111,59	
01.0214.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.200	22.400	2.952,63	
01.0214.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	0,00	
01.0214.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	0	0	0,00	
01.0214.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	0	0	0,00	
01.0214.53000000	Mieten und Pachten	1000	13.500	13.000	0,00	
01.0214.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	0	0	0,00	
01.0214.63220000	EDV-Kosten	1000	65.500	114.000	0,00	
01.0214.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	101.500	176.800	4.629,10	
01.0214.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0214.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	0	0	0,00	
01.0214.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0214.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.500	4.300	0,00	
01.0214.65511000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
01.0214.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	4.300	6.200	0,00	
01.0214.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0214.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	4.200	277,65	
01.0214.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	2.000	239,88	
01.0214.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	300	117,01	
01.0214.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0214.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	40.100	38.500	33.625,10	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	3.000	2.604,98	
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	7.700	6.156,42	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	25,89	
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	500	500	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	300	300	242,89	
01.0290.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	0,00	
01.0290.65510000	Beratungsleistungen	1000	22.000	0	0,00	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	0,00	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	2.600	2.629,80	
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	239,88	
01.0290.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0290.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	21.480,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.480.425	3.513.325	2.378.642,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		330.050	528.050	297.690,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.480.425	3.513.325	2.378.642,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-3.150.375	-2.985.275	-2.080.952,33	

Nr. 10000

Amtsbudget Organisationsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich hierfür sind, die in 2022 geplanten Mehrausgaben –im Vergleich zum RE 2021- für die Bereich Digitalisierung. Verschiedene Projekte sind zwar angelaufen, kommen aber erst später zum Tragen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die in 2022 geplanten Mehreinnahmen, die größtenteils durch das Projekt ONCE (UA 0214) verursacht sind.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

In 2021 waren nicht alle Stellen durchgängig besetzt, sodass im RE 2021 Minderpersonalausgaben entstanden sind. In der Planung 2022 wurde von einer Vollbesetzung ausgegangen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2019 wurde das Budget in 4 Bereiche (Unterabschnitte) aufgeteilt:

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
 - Stellenplanangelegenheiten
 - Poststelle
 - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination einschl. IT-Sicherheit
- 0290 Datenschutz (bis 2018 bei 21000 Amtsbudget Stadtkasse)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.071.140	-2.878.940	6,68	-2.951.050,47	-2,44
Einnahmen	327.000	326.300	0,21	422.226,49	-22,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	60.166,76	-99,50
Erstattungen	326.700	326.000	0,21	360.459,73	-9,56
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.600,00	-100,00
Ausgaben	-3.398.140	-3.205.240	6,02	-3.373.276,96	-4,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.739.290	-2.566.890	6,72	-2.420.693,36	6,04
Beihilfe	0	0	0,00	-108.520,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-12.200	-10.500	16,19	-10.200,74	2,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-489.750	-478.850	2,28	-497.528,52	-3,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-156.900	-149.000	5,30	-336.334,09	-55,70
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.071.140	-2.878.940	6,68	-2.952.650,47	-2,50
bereinigte Einnahmen	327.000	326.300	0,21	420.626,49	-22,43
bereinigte Ausgaben	-3.398.140	-3.205.240	6,02	-3.373.276,96	-4,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,78	-22,30	6,64	-22,98	-2,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,62	10,18	-5,50	12,47	-18,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,21	19,88	6,69	18,84	5,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	57.096,07	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	3.070,69	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	500	400	140,71	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.800	5.600	7.699,50	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	20.300	19.900	33.743,63	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	237.000	231.700	231.285,80	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	0	0	499,50	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	12.000	11.800	9.316,33	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	16.000	15.700	13.781,49	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	35.000	33.900	57.147,47	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	6.900	6.845,30	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.600,00	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		327.000	326.300	422.226,49	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	12.200	10.500	10.200,74	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	1.400	1.400	1.328,69	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	2.900	4.600	1.333,35	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	19,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.800	2.800	2.505,41	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>	1100	500	500	0,00	
01.0000.65400000	Dienstreisen	1100	2.200	2.200	245,27	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	5.400	5.400	1.554,61	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige <i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	514.400	539.100	520.724,83	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.306.900	1.138.900	1.070.755,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	257.200	274.900	234.466,97	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	101.300	88.300	82.480,17	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	262.600	228.600	222.470,47	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	30.186,63	
	Ähnl.					
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	55.855,73	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben	1100	4.300	3.000	2.762,77	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben	1100	190	190	180,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	1.500	1.500	4.527,04	
	stattung					
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	740,70	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	1100	600	600	49,06	
	(Kfz)					
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,00	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	293,19	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	1100	0	0	0,00	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	3.111,64	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
	(Imagekampagne/ Employer Branding)					
01.0220.63220000	EDV-Kosten	1100	236.600	236.600	255.192,33	
	<i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>					
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen	1100	14.500	14.500	14.619,86	
	durch Dritte					
	(Verdientnachweis)					
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1100	2.900	2.900	1.325,13	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	8.798,12	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	1120	35.000	35.000	54.789,28	
	Finanzamt)					
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-	1100	80.000	80.000	71.783,24	
	steuer, Solidaritätszuschlag,					
	Kapitalertragssteuer und dgl.					
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-	1100	0	0	0,00	
	schaftssteuer einschl. Soli-					
	daritätszuschlag					
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	1.884,38	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	16.081,70	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	9.201,50	
01.0220.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	1100	0	0	0,00	
	Ausschreibungen					
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	403,52	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten,	1100	200	200	0,00	
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	1.163,97	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1100	200	200	280,00	
	Vereine und dgl.					
	<i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>					
01.0220.67905400	Innere Verrechnung	2000	10.000	9.000	8.697,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi) Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>	1100	600	600	802,07	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.000	7.000	195.353,46	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	75.400	73.200	69.035,55	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.000	9.300	11.651,26	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.700	23.600	24.923,13	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.200	6.100	6.007,02	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.600	3.600	3.542,91	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung						
01.0801.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.800	40.000	52.509,19	
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.200	22.600	20.333,85	
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.400	20.400	23.643,33	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	1.800	1.573,01	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	4.500	4.234,51	
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.043,98	
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.632,42	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	955,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	37,80	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	3.000	2.783,28	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	400	479,76	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.300	1.170,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	318,36	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	84.000	84.800	83.526,00	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.200	59.300	50.048,63	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.000	43.200	37.609,29	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	4.600	3.553,00	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	12.500	9.729,19	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.842,04	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.959,45	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	92,99	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	400	400	103,70	
01.0833.52092000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	0,00	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	27.000	21.900	42.014,40	
01.0833.56222000	Fortbildung und Umschulung (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63162000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement)	1100	3.500	0	2.783,00	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	62,61	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	271,50	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	2,52	
01.0833.65412000	Reise- und Fahrtkosten (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.65563000	Honorare und Ähnl. (Sozialberatung)	1100	24.000	20.000	0,00	
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0833.65892000	Sonstige Geschäftsausgaben (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	407,64	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.000	8.500	7.789,62	
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	300	460,23	
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	2.600	2.691,23	
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	220,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(sonstige Geräte)					
01.0833.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.398.140	3.205.240	3.373.276,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		327.000	326.300	422.226,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.398.140	3.205.240	3.373.276,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-3.071.140	-2.878.940	-2.951.050,47	

Nr. 11000

Amtsbudget Personalamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -18,36 % und ergibt sich aus den Einnahmeerhöhungen. Die Einnahmehöhe wird hauptsächlich durch Erstattungen Dritter bestimmt. Das Einnahmeplus ergibt sich aus erhöhten Einnahmen von elan und KommunalBIT.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0220 1630 0000	}	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0220 1650 3500		
0220 1650 4524		
0220 1650 8170		
0220 1650 8950		
0220 1653 5100		
0220 1660 0000		
0220 1660 0200		
0220 1670 0000	}	

0000 5340 0000	}	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0000 5500 0000		
0000 5540 0000		
0000 5550 0000		
0000 5560 0000		

0220 5622 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

0220 6369 0000 Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801 (Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 (unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0833) integriert, d.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit.

Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

0833 5622 0000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module;
Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM).
Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).

0833 6321 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.201.836	-2.088.141	5,44	-2.249.414,17	-7,17
Einnahmen	6.400	6.400	0,00	24.628,54	-74,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	123,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	228,48	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	6.596,60	-2,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	17.680,46	-100,00
Ausgaben	-2.208.236	-2.094.541	5,43	-2.274.042,71	-7,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.675.220	-1.632.225	2,63	-1.680.114,44	-2,85
Beihilfe	0	0	0,00	-152.828,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-520.200	-449.300	15,78	-356.039,60	26,19
Erstattungen	0	0	0,00	-68.962,73	-100,00
innere Verrechnungen	-16.600	-16.800	-1,19	-16.097,41	4,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.205.620	-2.091.925	5,43	-2.267.094,63	-7,73
bereinigte Einnahmen	6.400	6.400	0,00	6.948,08	-7,89
bereinigte Ausgaben	-2.212.020	-2.098.325	5,42	-2.274.042,71	-7,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,08	-16,20	5,43	-17,64	-8,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,29	0,31	-6,45	0,31	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,97	12,64	2,61	13,08	-3,36

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0831	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	123,00	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten</i>	1100	0	0	0,00	
01.0831.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16554320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	228,48	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.000,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	4.596,60	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	14.274,93	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.405,53	
	SUMME EINNAHMEN		6.400	6.400	24.628,54	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	852.800	814.200	924.911,71	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.300	306.900	260.698,38	
01.0831.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beame"	1100	426.500	415.300	416.460,37	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	23.800	19.470,74	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	61.300	54.086,20	
01.0831.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	53.617,52	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	99.211,01	
01.0831.46900000	Personalnebensausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.) <i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>	1100	10.300	10.300	4.394,08	
01.0831.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	420	425	92,96	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	79,72	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Schreibtische)	1100	5.000	5.000	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	470.000	427.000	328.374,90	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	870,00	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	9.400	7.900	5.510,18	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	0,00	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	20.500	0	86,52	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	1100	1.700	0	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0831.64300000	Versicherungen <i>*z. B. VWA-Zuschuss und Behörden-sport</i>	1100	300	300	67,50	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	445,41	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	400	400	707,05	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	11.000	6.800	19.504,02	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	394,30	
01.0831.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. Ausbildungskostenerstattungen</i>	1100	0	0	68.962,73	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	27,83	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.800	14.200	13.373,70	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	800	835,74	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	215,79	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			2.208.236	2.094.541	2.274.042,71	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			6.400	6.400	24.628,54	
SUMME AUSGABEN BUDGET			2.208.236	2.094.541	2.274.042,71	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010			-2.201.836	-2.088.141	-2.249.414,17	

Nr. 11010

U-Amtsbudget Ausbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen. Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für die Ausbilder im Personalamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubildenden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule und Kosten der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Die Personalkosten für die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterabschnitten der Fachdienststellen veranschlagt.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Ausbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0831 5621 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen der QE 3 sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für QE 2- und VFA-K-Auszubildende zuzüglich der Qualifizierung in Beschäftigtenlehrgängen I und II oder dem Zertifikatslehrgang Verwaltung. Hinzu kommen allgemeine Kosten lt. Gebührenordnung der IHK für Prüfungen in Ausbildungsgängen, die von dort eingetragen und abgenommen werden.

0831 1621 0000
0831 6721 0000

u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrwechsel von Beamten

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-99.200	-90.600	9,49	-80.955,48	11,91
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	7.165,00	-16,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.345,00	-100,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	4.595,00	-2,07
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	1.225,00	22,45
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-105.200	-96.600	8,90	-88.120,48	9,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-61.100	-57.400	6,45	-49.279,61	16,48
Beihilfe	0	0	0,00	-5.614,65	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-43.200	-38.200	13,09	-17.925,67	113,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-1.000	-10,00	-1.025,62	-2,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-14.274,93	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-99.200	-90.600	9,49	-66.680,55	35,87
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	7.165,00	-16,26
bereinigte Ausgaben	-105.200	-96.600	8,90	-73.845,55	30,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,77	-0,70	10,00	-0,52	34,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,70	6,21	-8,21	9,70	-35,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,47	0,44	6,82	0,38	15,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0832	Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	1.345,00	
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	4.280,00	
01.0832.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	175,00	
01.0832.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	120,00	
01.0832.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	20,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	1.225,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	7.165,00	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.700	38.000	33.979,60	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.400	19.400	15.300,01	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.969,81	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.644,84	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	79,72	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	41.300	36.300	16.615,22	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	0,00	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	436,97	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	236,95	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	2,51	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	4,30	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	550,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	40,38	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	600	700	628,35	
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	300	239,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	100	0	117,01	
01.0832.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67996000	Kopiererer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0832.89004999	(sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	14.274,93	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		105.200	96.600	88.120,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	7.165,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		105.200	96.600	88.120,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-99.200	-90.600	-80.955,48	

Nr. 11020

U-Amtsbudget Fortbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Fortbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11020 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0832 5622 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.009.330	-1.782.630	12,72	-1.752.684,44	1,71
Einnahmen	339.500	344.500	-1,45	392.695,05	-12,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	277.000	282.000	-1,77	233.774,42	20,63
Erstattungen	100	100	0,00	-927,22	-110,78
innere Verrechnungen	62.400	62.400	0,00	56.081,65	11,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	98.243,22	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.522,98	-100,00
Ausgaben	-2.348.830	-2.127.130	10,42	-2.145.379,49	-0,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.382.430	-1.310.530	5,49	-1.224.220,52	7,05
Beihilfe	0	0	0,00	-14.181,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-758.400	-614.800	23,36	-485.149,77	26,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-179.700	-173.500	3,57	-165.362,61	4,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-28.300	-28.300	0,00	-10.992,64	157,44
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-245.472,39	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.009.330	-1.782.630	12,72	-1.512.735,03	17,84
bereinigte Einnahmen	339.500	344.500	-1,45	387.172,07	-11,02
bereinigte Ausgaben	-2.348.830	-2.127.130	10,42	-1.899.907,10	11,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,56	-13,81	12,67	-11,77	17,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,45	16,20	-10,80	20,38	-20,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,71	10,15	5,52	9,53	6,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	UAB 0000 Stadtrat					
01.0000.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
	UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	30.000	35.000	25.570,04	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	60.000	73.400	19.542,39	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	33.355,05	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	755,54	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	171.400	158.000	154.551,40	
	<i>*z. B. Stadtzeitung, Homepage</i>					
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	0,00	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	15,18	
01.0240.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1300	0	0	-942,40	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	18.400	18.400	17.743,89	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	44.000	44.000	38.337,76	
	<i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	5.659,00	
01.0240.17210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	1300	0	0	0,00	
01.0240.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>					
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17821000	Sponsoring (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1300	0	0	7.000,00	
01.0240.17831000	Spenden (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	218,79	
	UAB 0243 Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					
01.0243.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0243.17209000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/-verbänden ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	900,00	
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-	2000	0	0	6.166,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.17600000	verbänden (innerstädt.) Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	76.017,86	
01.0243.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0	0	2.500,00	
01.0243.17602000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.304,19	
01.0243.29711000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0	0	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		339.500	344.500	392.695,05	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat					
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise <i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>	1300	10.000	10.000	10.000,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	2.300	2.300	0,00	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
01.0000.71801300	innerstädt. Leistungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	89.300	86.200	85.826,23	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	919.600	850.900	825.165,60	
01.0240.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-120,37	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	44.700	44.000	38.645,02	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.200	65.900	64.171,84	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	177.500	169.900	159.281,22	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.975,37	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.206,19	
01.0240.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600	2.000	1.757,54	
01.0240.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/	1300	130	130	40,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.52000000	Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	600	600	664,18	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	219,19	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	0,00	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	61,05	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	399,15	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	140,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	4.968,41	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	61.500	51.500	24.269,47	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i>	1300	75.600	51.600	45.174,32	
01.0240.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr) <i>*Hinzu kommen noch Personalkosten i.H.v. 25.000 €</i>	1300	5.000	5.000	1.023,61	
01.0240.63220000	EDV-Kosten (Online-Medien) <i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>	1300	112.900	69.300	62.672,54	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	785,37	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	19.824,02	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	15.021,06	
01.0240.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	80.000	80.000	-12.937,69	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1300	0	0	356,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	803,35	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	2.448,40	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	7.200	4.374,97	
01.0240.65300000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen (Stadtzeitung)	1300	300.000	230.000	277.679,92	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.400	1.400	0,00	
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	20.000	25.000	19.588,28	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	2.707,56	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.500	500	435,02	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	94.000	85.907,21	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.445,80	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	932,07	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.900	5.900	5.705,85	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.500	42.200	39.279,36	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.700	10.100	11.319,97	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung	1000	10.500	9.600	10.179,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.000	2.000	1.940,55	
01.0240.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	300	300	257,19	
01.0240.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0	0	2.992,64	
01.0240.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	245.472,39	
UAB 0243 Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik						
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	60.100	71.400	38.260,51	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	5.500	2.963,11	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	14.300	8.229,82	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	0,00	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800	1.800	0,00	
01.0243.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	0	0	1.797,60	
01.0243.63161000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	913,51	
01.0243.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.000	2.000	0,00	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.65889000	Projektkosten ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	861,96	
01.0243.65889020	Projektkosten ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	7.700	7.700	590,52	
01.0243.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	700,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	5.300	4.534,08	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	400	405,51	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.800	1.755,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	20.000	20.000	0,00	
01.0243.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen <i>*z. B. Einbürgerungsfeiern</i>	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.348.830	2.127.130	2.145.379,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		339.500	344.500	392.695,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.348.830	2.127.130	2.145.379,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-2.009.330	-1.782.630	-1.752.684,44	

Nr. 13000

Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Anmerkung Käm: siehe unter "bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

0000 xxxx 1300 z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

0000 6313 0000 Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: jährliche Verleihung eines Zukunftspreises (Satzung der Stadt Fürth über die Verleihung eines Zukunftspreises)

0240 1599 0000 u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)

0240 6314 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland)

0240 6316 0000 Darunter:
Jahresgespräch
Verleihung Goldenes Kleeblatt
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.	150 €
	Presseclub Nürnberg	300 €
	Verein zur Förderung (Allianz gegen Rechts)	1.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-433.500	-397.900	8,95	-402.536,81	-1,15
Einnahmen	23.900	23.900	0,00	42.226,69	-43,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	6.938,90	-27,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	0,00	2.612,00	-42,57
Erstattungen	17.400	17.400	0,00	17.857,65	-2,56
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	14.818,14	-100,00
Ausgaben	-457.400	-421.800	8,44	-444.763,50	-5,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-356.500	-330.900	7,74	-320.715,67	3,18
Beihilfe	0	0	0,00	-6.173,83	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-18.600	-9.400	97,87	-37.176,43	-74,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-82.300	-81.500	0,98	-80.697,57	0,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-433.500	-397.900	8,95	-417.354,95	-4,66
bereinigte Einnahmen	23.900	23.900	0,00	27.408,55	-12,80
bereinigte Ausgaben	-457.400	-421.800	8,44	-444.763,50	-5,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,36	-3,08	9,09	-3,25	-5,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,23	5,67	-7,76	6,16	-7,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,76	2,56	7,81	2,50	2,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	6.938,90	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500	1.500	2.612,00	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	337,90	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300	300	342,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300	1.300	1.377,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.100	9.100	9.217,75	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.400	4.400	4.497,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000	2.000	2.086,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.818,14	
	SUMME EINNAHMEN		23.900	23.900	42.226,69	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.63110000	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. <i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>	1300	2.300	2.300	32.835,14	
01.0000.65891310	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	0,00	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	34.900	39.400	37.363,80	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	155.600	212.100	208.029,47	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	17.500	20.100	16.823,82	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	16.400	16.110,77	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.200	42.200	41.828,52	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.165,99	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.007,84	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	559,29	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	0,00	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	37,98	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200	1.200	1.092,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.100	1.100	1.150,06	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.000	1.000	1.581,80	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	469,56	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	8,99	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	800	0,00	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.376,20	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	23.200	21.600	20.955,43	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.300	12.400	11.681,06	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	40.900	42.000	39.924,55	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500	3.500	3.861,33	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.500	1.454,34	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	500	444,66	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0215 Smart City						
01.0215.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.700	0	0,00	
01.0215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.700	0	0,00	
01.0215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.400	0	0,00	
01.0215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	0	0,00	
01.0215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	0	0,00	
01.0215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.0215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	0	0,00	
01.0215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	0	0,00	
01.0215.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	4.500	0	0,00	
01.0215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	400	0	0,00	
01.0215.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.500	0	0,00	
01.0215.65250000	Postgebühren	1300	200	0	0,00	
01.0215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.000	0	0,00	
01.0215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	400	0	0,00	
01.0215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	0,00	
01.0215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		457.400	421.800	444.763,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		23.900	23.900	42.226,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		457.400	421.800	444.763,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-433.500	-397.900	-402.536,81	

Nr. 13010

U-Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt/ZD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurden Stellen aus dem BMPA/ZD an das BA zum Aufbau einer Aussenstelle "Bürgerzentrum Rathaus" transferiert. Zusätzlich bilden BMPA/SD-Bürgerinformation, Außenstelle BA und Pfortnerdienste (GWF) eine Bürogemeinschaft.

Im Rahmen einer internen Umorganisation wurde die Aufgabenstellung Smart-City dem BMPA / ZD ab 01.06.2022 zugeteilt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-270.500	-229.600	17,81	-184.871,59	24,19
Einnahmen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-270.500	-229.600	17,81	-189.871,59	20,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-124.200	-113.300	9,62	-97.945,66	15,68
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-24.800	0,00	-18.577,05	33,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-3.200	-68,75	-1.052,88	203,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-120.500	-88.300	36,47	-72.296,00	22,14
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-270.500	-229.600	17,81	-184.871,59	24,19
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
bereinigte Ausgaben	-270.500	-229.600	17,81	-189.871,59	20,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,09	-1,78	17,42	-1,44	23,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	2,63	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,96	0,88	9,09	0,76	15,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4002	Integrationsbeauftragte/r					
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	0,00	
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.4002.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1300	0	0	5.000,00	
01.4002.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.000,00	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	1.800	1.800	628,94	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.300	86.900	75.984,39	
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.700	5.854,92	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.700	17.700	15.369,76	
01.4002.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	107,65	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200	200	1.874,41	
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	75,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	18.200	18.200	13.322,45	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	889,50	
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	0,00	
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	318,22	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	0,00	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
01.4002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	497,47	
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder</i>	1300	1.100	1.100	0,00	
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>	1300	200	200	200,00	
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	72,00	
01.4002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	600	980,88	
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.600	0,00	
01.4002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	800	0,00	
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	44.200	12.000	16.900,00	
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	13.000	13.000	13.000,00	
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>	1300	36.900	36.900	24.500,00	
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	1.000,00	
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>	1300	25.400	25.400	16.896,00	
01.4002.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		270.500	229.600	189.871,59	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		270.500	229.600	189.871,59	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-270.500	-229.600	-184.871,59	

Nr. 13020

U-Amtsbudget Integrationsberatung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 4002 6316 0000** - Fürth ist bunt - Kulturen laden ein (interkulturelle Veranstaltungswoche, alle 2 Jahre)
- Soziokulturelle Veranstaltungen;
 - Integrationsprojekte und -maßnahmen
 - Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;
 - Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-362.200	-100,00	-345.441,42	4,85
Einnahmen	0	0	0,00	429.036,36	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	429.036,36	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	-362.200	-100,00	-774.477,78	-53,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-242.200	-100,00	-194.660,90	24,42
Beihilfe	0	0	0,00	-1.733,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-5.400	-100,00	-1.640,68	229,13
Erstattungen	0	-5.700	-100,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-46.700	-100,00	-63.746,40	-26,74
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-62.200	-100,00	-104.913,95	-40,71
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-407.782,24	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-362.200	-100,00	62.340,82	-681,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	429.036,36	-100,00
bereinigte Ausgaben	0	-362.200	-100,00	-366.695,54	-1,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-2,81	-100,00	0,49	-673,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	117,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	1,88	-100,00	1,51	24,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4009	EHAP-Projekt					
01.4009.15990000	Vermischte Einnahmen	1306	0	0	0,00	
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1306	0	0	359.515,50	
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	0	69.520,86	
01.4009.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	429.036,36	
	AUSGABEN					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	11.000	10.491,76	
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	175.400	139.460,38	
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	5.700	4.724,13	
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	13.500	10.837,29	
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	35.500	28.904,84	
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	608,21	
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.125,40	
01.4009.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	1.100	242,50	
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1306	0	0	0,00	
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	1306	0	800	120,00	
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1306	0	100	0,00	
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1306	0	100	0,00	
01.4009.65000000	Allgemeiner Büroadbedarf	1306	0	500	0,00	
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	1306	0	0	0,00	
01.4009.65250000	Postgebühren	1306	0	0	15,50	
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1306	0	1.000	883,20	
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	1306	0	100	352,50	
01.4009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1306	0	2.800	269,48	
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1306	0	5.700	0,00	
01.4009.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	32.000	49.357,23	
01.4009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1306	0	0	48,00	
01.4009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	9.000	8.789,04	
01.4009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	808,30	
01.4009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.100	3.393,29	
01.4009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.200	1.159,77	
01.4009.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	190,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1306	0	47.600	66.924,46	
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1306	0	14.600	29.274,66	
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1306	0	0	8.714,83	
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	407.782,24	
	SUMME AUSGABEN		0	362.200	774.477,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	429.036,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	362.200	774.477,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13060		0	-362.200	-345.441,42	

Nr. 13060

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Projekt PFIF "Perspektiven finden in Fürth" zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von neuzugewanderten Unionsbürger/-innen, deren Kindern sowie von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP).

Ab 01.09.2020 wurde die Zugehörigkeit des Projektes von Referat IV zu Bürgermeister- und Presseamt und damit auch die BudgetingNr. von 04050 auf 13060 geändert (ab dem Haushalt 2021).

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021

vorerst um ein Jahr verlängert (bis 31.12.2022) ohne Zusage einer Förderung

ab 2023: Projekt vorerst eingestellt

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.100	-72.100	-97,09	-33.925,03	112,53
Einnahmen	157.600	257.600	-38,82	191.617,53	34,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	27.055,18	-63,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	147.600	247.600	-40,39	164.562,35	50,46
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-159.700	-329.700	-51,56	-225.542,56	46,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-89.500	-93.000	-3,76	-90.985,30	2,21
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-68.100	-234.600	-70,97	-89.776,73	161,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.100	-2.100	0,00	-44.780,53	-95,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.100	-72.100	-97,09	-33.925,03	112,53
bereinigte Einnahmen	157.600	257.600	-38,82	191.617,53	34,43
bereinigte Ausgaben	-159.700	-329.700	-51,56	-225.542,56	46,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	-0,56	-96,43	-0,26	115,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,69	78,13	26,32	84,96	-8,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,69	0,72	-4,17	0,71	1,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0241	Stadtprojekte					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	25.032,50	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	2.022,68	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	142.500	242.500	131.750,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	32.812,35	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	200 Jahre Stadterhebung					
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		157.600	257.600	191.617,53	
	AUSGABEN					
UAB 0241	Stadtprojekte					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.300	73.200	71.542,38	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	5.700	5.543,86	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	13.800	13.655,34	
01.0241.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	24.900	190.700	66.537,23	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	1.000,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	2.313,95	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	39.300	30.000	19.925,55	
01.0241.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	0	10.000	0,00	
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	0,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	20,56	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	39.556,00	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	3.148,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.400	1.500	1.348,05	
01.0241.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	239,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	200 Jahre Stadterhebung					
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.3415.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		159.700	329.700	225.542,56	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		157.600	257.600	191.617,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		159.700	329.700	225.542,56	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-2.100	-72.100	-33.925,03	

Nr. 13200

U-Amtsbudget Stadtprojekte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Spenden-/Sponsoringeinnahmen sind pandemiebedingt niedriger ausgefallen als geplant. Für die Planung 2022 wurde von einem "Normalbetrieb" ausgegangen, d.h. mit Spenden-/Sponsoringeinnahmen sowie Mittelverwendung (Ausgaben) wie in den Jahren vor der Pandemie.

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.054.750	-1.051.150	0,34	-976.976,77	7,59
Einnahmen	200	2.200	-90,91	2.463,16	-10,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	200	2.200	-90,91	2.463,16	-10,68
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.054.950	-1.053.350	0,15	-979.439,93	7,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-940.550	-949.750	-0,97	-853.092,45	11,33
Beihilfe	0	0	0,00	-26.933,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.600	-8.700	10,34	-5.007,63	73,73
Erstattungen	-100	-100	0,00	-141,84	-29,50
innere Verrechnungen	-104.700	-94.800	10,44	-94.264,60	0,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.054.750	-1.051.150	0,34	-976.976,77	7,59
bereinigte Einnahmen	200	2.200	-90,91	2.463,16	-10,68
bereinigte Ausgaben	-1.054.950	-1.053.350	0,15	-979.439,93	7,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,17	-8,14	0,37	-7,60	7,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,02	0,21	-90,48	0,25	-16,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,28	7,36	-1,09	6,64	10,84

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	255,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	2.000	2.208,16	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	2.200	2.463,16	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	182.600	210.800	162.999,86	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	524.800	493.200	483.667,26	
01.0100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	692,81	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	91.300	107.500	73.394,01	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.700	38.200	35.886,80	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.400	98.500	94.925,50	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.449,17	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.484,24	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.500	1.526,21	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	50	50	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	400	400	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.800	2.200	285,00	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200	200	226,58	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	301,72	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.100	3.100	3.889,15	
01.0100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.400	2.100	305,18	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	0,00	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	141,84	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	66.000	65.869,79	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	737,60	
01.0100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0	0	25,00	
01.0100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	500	700	496,80	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.600	16.800	15.551,37	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.400	2.700	3.337,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	7.200	6.600	7.020,60	
01.0100.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.200	1.200	1.159,89	
01.0100.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	66,42	
01.0100.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.054.950	1.053.350	979.439,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		200	2.200	2.463,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.054.950	1.053.350	979.439,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-1.054.750	-1.051.150	-976.976,77	

Nr. 14000

Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich daraus, dass die anteiligen Beihilfeleistungen im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden.

Desweiteren fanden pandemiebedingt in 2021 keine auswärtigen Fortbildungen/Seminare statt, es fielen somit auch deutliche weniger Fahrtkosten an.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

0100 6798 6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
(Verrechnung mit HHSt. 0211.1698.6510 Amtsbudget 10000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.950	-185.950	-8,07	-127.103,45	46,30
Einnahmen	300.800	240.800	24,92	306.200,94	-21,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	23.683,38	-100,00
Erstattungen	299.300	239.300	25,07	277.649,56	-13,81
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.868,00	-69,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-471.750	-426.750	10,54	-433.304,39	-1,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-400.750	-370.450	8,18	-379.581,03	-2,41
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-59.200	-44.700	32,44	-42.022,13	6,37
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.800	-11.600	1,72	-11.701,23	-0,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.950	-185.950	-8,07	-127.103,45	46,30
bereinigte Einnahmen	300.800	240.800	24,92	306.200,94	-21,36
bereinigte Ausgaben	-471.750	-426.750	10,54	-433.304,39	-1,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,32	-1,44	-8,33	-0,99	45,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,76	56,43	12,99	70,67	-20,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,10	2,87	8,01	2,95	-2,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0840	Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	23.683,38	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1600	0	0	31,38	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1600	0	0	1.219,12	
01.0840.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1600	0	0	1.030,81	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	286.800	226.800	263.284,96	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1600	12.500	12.500	12.083,29	
	<i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>					
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	4.868,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300.800	240.800	306.200,94	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	315.400	289.200	293.150,22	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.700	23.300	25.093,86	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.800	57.000	60.539,45	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	900	797,50	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1600	50	50	0,00	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	5.376,27	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.000	2.056,57	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	215,97	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	1.100	300	355,17	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	2.500	2.500	369,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	700	100	449,77	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf (Impfstoff)	1600	9.500	5.000	2.692,15	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	17.000	9.000	2.197,43	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1600	700	100	257,90	
01.0840.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	22.966,50	
01.0840.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1620	0	0	3.599,48	
01.0840.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1600	1.000	1.000	813,49	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	267,90	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0	0	0,00	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	79,53	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100	100	25,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	1600	1.200	1.200	300,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	191,65	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.100	1.300	1.063,65	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	5.900	5.578,14	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	1.600	1.919,04	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.340,20	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	608,55	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		471.750	426.750	433.304,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300.800	240.800	306.200,94	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		471.750	426.750	433.304,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-170.950	-185.950	-127.103,45	

Nr. 16000

Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Umsatzsteuererstattung i. H. v. 23.683,38 €

Mehreinnahmen bei Erstattungen (38.000 €) und bei innerstädtischen Leistungen (4.900 €)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Durch die nicht kalkulierbaren Mehreinnahmen bei Erstattungen ist der Ausgabendeckungsgrad im RE 2021 höher als im Ansatz 2022.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**Bis 2015 unter Budgetring Nr. 53000

0840 1653 5100

0840 1630 0000

0840 1660 0000

0840 1650 3500

0840 1698 9999

Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS

0840 6541 0000

Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-506.450	-533.350	-5,04	-530.697,23	0,50
Einnahmen	600	600	0,00	15.463,00	-96,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	15.463,00	-96,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-507.050	-533.950	-5,04	-546.160,23	-2,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-461.650	-492.950	-6,35	-462.921,30	6,49
Beihilfe	0	0	0,00	-20.930,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.000	-900	344,44	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-34.512,17	-62,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.300	-27.000	4,81	-27.795,99	-2,86
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-506.450	-533.350	-5,04	-530.697,23	0,50
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	15.463,00	-96,12
bereinigte Ausgaben	-507.050	-533.950	-5,04	-546.160,23	-2,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,92	-4,13	-5,08	-4,13	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,12	0,11	9,09	2,83	-96,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,58	3,82	-6,28	3,60	6,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0800	Personalrat					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	1.458,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	14.005,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	15.463,00	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	95.600	129.100	126.672,16	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	249.800	233.800	216.657,13	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	47.800	65.800	57.036,73	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.300	17.000	16.898,53	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.100	46.300	44.893,42	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.343,24	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.587,53	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	900	713,33	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	0,00	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	0,00	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	4.000	900	0,00	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	25.328,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	124,00	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	201,12	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	978,77	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	6.545,33	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	605,81	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	729,14	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i>	1800	100	100	374,00	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.300	15.600	14.852,25	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.000	4.200	4.860,51	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.500	4.800	5.382,46	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	2.100	2.106,09	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	220,68	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		507.050	533.950	546.160,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	15.463,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		507.050	533.950	546.160,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-506.450	-533.350	-530.697,23	

Nr. 18000

Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die Mehreinnahmen im Bereich Werbung sowie Vermischte Einnahmen durch das neugewählten-Seminar konnte ein höherer Deckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021 zum Ansatz 2022 erzielt werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-134.950	-131.750	2,43	-137.926,72	-4,48
Einnahmen	300	300	0,00	200,00	50,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-135.250	-132.050	2,42	-138.126,72	-4,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-109.050	-106.150	2,73	-103.566,45	2,49
Beihilfe	0	0	0,00	-6.138,78	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.400	0,00	-7.125,08	60,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.300	-8.000	3,75	-8.163,52	-2,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.632,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-134.950	-131.750	2,43	-131.293,83	0,35
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	200,00	50,00
bereinigte Ausgaben	-135.250	-132.050	2,42	-131.493,83	0,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,05	-1,02	2,94	-1,02	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,22	0,23	-4,35	0,15	53,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,84	0,82	2,44	0,81	1,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0270 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r						
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	200,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			300	300	200,00	
AUSGABEN						
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	38.500	37.900	37.151,64	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	40.000	38.200	38.698,42	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.300	19.300	16.728,29	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	3.000	2.960,76	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	7.600	7.963,50	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.153,69	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.985,09	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	63,84	
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52500000	Technische Geräte und Apparate	1900	0	0	73,99	
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	7,70	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	4.059,68	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	870,11	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	201,11	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	349,23	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	127,90	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.320,76	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	64,60	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	50,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	501,60	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	416,40	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	3.700	3.496,44	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.400	1.869,55	
01.0270.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.300	1.404,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	700	475,41	
01.0270.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i>	1900	6.500	6.500	6.500,00	
01.0270.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.632,89	
	SUMME AUSGABEN		135.250	132.050	138.126,72	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	200,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		135.250	132.050	138.126,72	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-134.950	-131.750	-137.926,72	

Nr. 19000

Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.576.735	-2.449.230	5,21	-2.424.328,64	1,03
Einnahmen	15.900	16.400	-3,05	15.830,43	3,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.236,21	-51,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	3,00	3.233,33
Erstattungen	7.300	7.600	-3,95	7.131,22	6,57
innere Verrechnungen	7.900	8.100	-2,47	7.460,00	8,58
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.592.635	-2.465.630	5,15	-2.440.159,07	1,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.173.035	-2.079.230	4,51	-1.929.647,41	7,75
Beihilfe	0	0	0,00	-144.680,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-81.400	-49.300	65,11	-45.554,42	8,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-338.200	-337.100	0,33	-320.276,68	5,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.576.735	-2.449.230	5,21	-2.424.328,64	1,03
bereinigte Einnahmen	15.900	16.400	-3,05	15.830,43	3,60
bereinigte Ausgaben	-2.592.635	-2.465.630	5,15	-2.440.159,07	1,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,96	-18,97	5,22	-18,87	0,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,61	0,67	-8,96	0,65	3,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,83	16,10	4,53	15,02	7,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	3,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	1.500	1.500	1.500,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	300	331,22	
	<i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerabteilung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	96,21	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.140,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	5.800	5.800	5.300,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	7.900	8.100	7.460,00	
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.900	16.400	15.830,43	
	AUSGABEN					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	695.500	769.100	756.483,09	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	503.600	356.100	339.995,11	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	347.800	392.200	340.621,95	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.100	27.600	25.832,30	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.700	71.200	67.111,38	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	43.853,64	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	81.144,46	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	1.200	1.055,85	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	135	130	130,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	1.100	1.100	0,00	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	300	200	827,97	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. HKR-Verfahren</i>	2000	4.000	4.300	1.331,04	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	16.500	10.000	5.644,73	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	1.045,86	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.800	2.800	3.028,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	4.600	4.943,11	
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	3.000	2.500	3.842,37	
01.0300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	1.422,05	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400	2.400	839,69	
01.0300.65511000	Beratungsleistungen, Schulungen (Newsystem Umstellung)	2000	25.000	0	0,00	
01.0300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>	2000	2.500	2.500	4.138,83	
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	100	100	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	684,98	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	1.000	0	120,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	253.300	255.600	245.903,73	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.000	43.700	34.771,59	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	5.100	6.381,23	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.800	10.500	11.466,98	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	2.700	2.932,95	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	28,26	
01.0300.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0340 Steuerabteilung						
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	112.000	109.500	119.117,40	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	246.000	230.800	175.418,30	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.000	55.800	53.635,04	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.100	17.900	13.538,71	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.500	47.000	36.212,87	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.905,29	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.777,17	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	495,41	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	300	300	3.746,85	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	71,28	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	620,55	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	538,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	1.199,31	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.800	1.500	2.110,85	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	8.936,77	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	215,73	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	1.050,21	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.300	11.700	10.949,31	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.700	2.158,92	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	3.900	3.978,34	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	1.200	900,39	
	SUMME AUSGABEN		2.592.635	2.465.630	2.440.159,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.900	16.400	15.830,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.592.635	2.465.630	2.440.159,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.576.735	-2.449.230	-2.424.328,64	

Nr. 20000

Amtsbudget Kämmerei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung, etc.)
0340 -> Steuerabteilung

0300 1670 0000Darunter:

Johann-Humbser-Stiftung
Nathanstiftung

500 €
1.000 €

0340 1692 2000

Erstattung Pers.- und Sachkosten (Grundabgabenbescheid) von
Sonderbudget 70500 (HSt. 7200.6792.2000)
Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.2000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.572.425	-1.598.325	-1,62	-1.707.429,71	-6,39
Einnahmen	247.700	248.200	-0,20	238.216,66	4,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	246.000	246.000	0,00	236.299,82	4,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	1.364,80	24,56
Erstattungen	0	500	-100,00	552,04	-9,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.820.125	-1.846.525	-1,43	-1.945.646,37	-5,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.583.825	-1.510.925	4,82	-1.445.786,41	4,51
Beihilfe	0	0	0,00	-30.120,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-166.100	-265.200	-37,37	-389.735,83	-31,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70.200	-70.400	-0,28	-68.225,34	3,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.777,95	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.572.425	-1.598.325	-1,62	-1.695.651,76	-5,74
bereinigte Einnahmen	247.700	248.200	-0,20	238.216,66	4,19
bereinigte Ausgaben	-1.820.125	-1.846.525	-1,43	-1.933.868,42	-4,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,18	-12,38	-1,62	-13,20	-6,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,61	13,44	1,26	12,32	9,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,27	11,70	4,87	11,25	4,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000	100.000	94.548,98	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000	120.000	120.124,86	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	25.000	25.000	21.024,75	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000	1.000	601,23	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700	1.700	1.337,80	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	27,00	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) Anpassung USt 19%	2000	0	500	552,04	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			247.700	248.200	238.216,66	
AUSGABEN						
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.700	177.600	182.290,01	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.010.000	970.300	919.949,38	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	96.400	90.600	82.079,81	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.300	75.200	70.966,19	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	203.000	194.100	188.256,51	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.567,43	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.553,41	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	3.000	2.119,51	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	125	125	125,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	9.000	9.000	6.154,35	
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	478,57	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	500	500	356,40	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	500	500	299,95	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	320,99	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	100	100	0,00	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	3.000	3.000	1.531,70	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	2000	3.500	4.200	3.530,96	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.500	3.500	5.352,37	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	25.000	25.286,25	
01.0330.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	1.838,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.000	3.000	3.468,21	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000	10.000	7.006,32	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	100.000	200.000	328.764,40	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	4.000	3.400	4.915,09	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	300	284,72	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i>	2000	100	100	80,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	232,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.200	1.900	1.206,33	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.300	43.100	39.080,91	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.900	6.000	7.676,19	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.800	14.400	15.328,31	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	4.100	4.024,98	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	700	700	676,62	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	11.777,95	
	SUMME AUSGABEN		1.820.125	1.846.525	1.945.646,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		247.700	248.200	238.216,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.820.125	1.846.525	1.945.646,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.572.425	-1.598.325	-1.707.429,71	

Nr. 21000

Amtsbudget Kasse

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 0330 1010 1010** Die wirtschaftliche Situation führt bei vielen Schuldern zu Zahlungseinbrüchen und somit zu Mahngebühren.
- 0330 1010 1030** Die Beitreibung fälliger Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren führt vermehrt zu Leistungsbescheiden. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.
- 0330 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
- 0330 6581 0000** Die Reduzierung von Freibeträgen bei gleichzeitiger Erhöhung der als Verwahrentgelt bezeichneten Negativzinsen durch die Geschäftsbanken hat bereits im Vorjahr zu einem starken Anstieg der hierfür anfallenden Kosten geführt. Eine kurzfristige Anlage des liquiden Kassenbestandes zu günstigeren Konditionen ist auf Grund der Marktsituation nicht möglich. Eine deutliche Erhöhung des bisherigen Ansatzes ist deshalb unabdingbar.
- 0330 6581 1000** Auf Grund etlicher Rückbuchungen von Lastschriften haben sich die entsprechenden Bankgebühren dafür auf einem bestimmten Niveau eingependelt. Der 2021 erstmals gebildete Ansatz wird vorerst beibehalten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-473.050	-449.850	5,16	-452.752,54	-0,64
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-473.050	-449.850	5,16	-452.752,54	-0,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-436.350	-414.350	5,31	-386.838,21	7,11
Beihilfe	0	0	0,00	-30.864,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-8.800	0,00	-8.657,30	1,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.900	-26.700	4,49	-26.392,42	1,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-473.050	-449.850	5,16	-452.752,54	-0,64
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-473.050	-449.850	5,16	-452.752,54	-0,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,66	-3,48	5,17	-3,52	-1,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,38	3,21	5,30	3,01	6,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0350	EINNAHMEN					
01.0350.29710000	Liegenschaftsamt Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	210.700	197.500	186.791,33	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	93.000	89.900	90.170,33	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	105.400	100.700	84.106,61	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	7.000	6.732,04	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.700	18.900	18.777,90	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.828,37	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.036,24	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	210,00	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50	50	50,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2300	200	200	0,00	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	27,39	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	5.209,99	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	940,09	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.700,04	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	304,10	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	475,69	
01.0350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	2.500	2.224,81	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.100	14.500	13.670,61	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	3.000	3.523,60	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	4.800	5.148,44	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	1.900	1.824,96	
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		473.050	449.850	452.752,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		473.050	449.850	452.752,54	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-473.050	-449.850	-452.752,54	

Nr. 23000

Amtsbudget Liegenschaftsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 20201:**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021:**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-800.950	-751.750	6,54	-733.684,14	2,46
Einnahmen	32.500	26.000	25,00	77.062,03	-66,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	22.500	20.000	12,50	56.823,99	-64,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.370,04	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	6.000	66,67	17.868,00	-66,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-833.450	-777.750	7,16	-810.746,17	-4,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-716.950	-698.450	2,65	-655.700,17	6,52
Beihilfe	0	0	0,00	-35.912,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-82.800	-43.300	91,22	-90.533,79	-52,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-33.700	-36.000	-6,39	-28.599,51	25,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-800.950	-751.750	6,54	-733.684,14	2,46
bereinigte Einnahmen	32.500	26.000	25,00	77.062,03	-66,26
bereinigte Ausgaben	-833.450	-777.750	7,16	-810.746,17	-4,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,20	-5,82	6,53	-5,71	1,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,90	3,34	16,77	9,51	-64,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,55	5,41	2,59	5,10	6,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0230	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	22.500	20.000	56.823,99	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>	3000	0	0	2.370,04	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	10.000	6.000	17.868,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		32.500	26.000	77.062,03	
	AUSGABEN					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	231.700	224.500	217.341,92	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	288.200	280.800	267.507,20	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	115.900	114.500	97.862,63	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	21.800	18.091,77	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.800	56.100	54.160,25	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.599,41	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.313,29	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	700	686,40	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	50,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	400	400	1.102,98	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	600	600	294,93	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.500	2.500	5.870,10	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	888,96	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	357,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800	800	636,06	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	1.000	1.000	1.869,64	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	46.000	6.500	24.778,57	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	5.000	12.544,72	
01.0230.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	900	215,46	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>	3000	300	300	16.163,29	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	25.000	25.000	25.812,08	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	760,00	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.500	1.800	1.475,43	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	18.600	23.000	15.400,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.000	4.300	3.754,44	
01.0230.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.300	5.400	5.967,51	
01.0230.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopiererer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.300	1.241,85	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	0,00	
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		833.450	777.750	810.746,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.500	26.000	77.062,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		833.450	777.750	810.746,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-800.950	-751.750	-733.684,14	

Nr. 30000

Amtsbudget Rechtsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen von 51 T€ im Bereich der Verwaltungsgebühren und Bußgelder im Vergleich zu Mehrausgaben (Bücher/Zeitschriften, Postgebühren, Sachverständigenkosten etc) von knapp 33 T€ ergeben den höheren Ausgabendeckungsgrad von 64,88 %.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.205.198	-3.727.198	12,82	-3.608.158,95	3,30
Einnahmen	1.116.200	957.100	16,62	969.982,72	-1,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	676.000	676.000	0,00	643.255,98	5,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	27.698,98	-63,54
Erstattungen	61.100	64.400	-5,12	29.743,66	116,52
innere Verrechnungen	65.000	80.000	-18,75	84.405,64	-5,22
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	304.000	126.600	140,13	112.518,97	12,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	72.359,49	-100,00
Ausgaben	-5.321.398	-4.684.298	13,60	-4.578.141,67	2,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.999.525	-3.757.725	6,43	-3.544.574,02	6,01
Beihilfe	0	0	0,00	-183.054,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-159,59	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.700	-22.700	0,00	-16.744,49	35,57
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-988.573	-646.873	52,82	-578.513,94	11,82
Erstattungen	-100	-100	0,00	-3.022,79	-96,69
innere Verrechnungen	-269.600	-216.000	24,81	-207.324,37	4,18
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-40.900	-40.900	0,00	-44.747,73	-8,60
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.205.198	-3.727.198	12,82	-3.680.518,44	1,27
bereinigte Einnahmen	1.116.200	957.100	16,62	897.623,23	6,63
bereinigte Ausgaben	-5.321.398	-4.684.298	13,60	-4.578.141,67	2,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,57	-28,87	12,82	-28,64	0,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,98	20,43	2,69	19,61	4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,97	29,10	6,43	27,58	5,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	420.000	440.000	345.639,68	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	3200	0	0	0,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	26.119,98	
01.1100.15530000	Regressansprüche	3032	0	0	0,00	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.309,98	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	3.300	0,00	
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes <i>*z. B. AbwaG</i>	3200	6.900	6.900	5.525,99	
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	50.100	8.000,52	
01.1100.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Bestattungskosten</i>	3200	4.000	4.000	13.907,17	
01.1100.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>	3200	0	0	10.350,00	
01.1100.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.1100.17830000	Spenden <i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>	3200	0	0	350,25	
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	18.573,85	
UAB 1140	Umweltschutz					
01.1140.11660000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3200	500	500	0,00	
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	0,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	65.000	80.000	84.405,64	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	20.352,67	
01.1140.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Stadtklimaanalyse)	3200	50.000	0	0,00	
01.1140.17012020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	0	77.900	61.593,78	
01.1140.17012022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	116.300	0	0,00	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Energienutzungsplan</i>	3200	0	0	0,00	
01.1140.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Starkregen-	3200	75.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.17272020	risikomanagement) Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	8.700	19.872,27	
01.1140.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	62.700	40.000	0,00	
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	50.372,32	
	UAB 1146 Tierschutz					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
	UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	12.900	12.900	12.736,75	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.408,32	
	UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.005,00	
	UAB 5450 Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	858,50	
01.5450.11370000	Fleischbeschauggebühren	3200	1.000	1.000	840,66	
01.5450.11374400	Fleischbeschauggebühren (Personalkosten)	3200	238.600	218.600	283.180,39	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesagentur für Arbeit</i>	1100	0	0	0,00	
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
	UAB 5461 Lebensmittelüberwachung					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	1.579,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.116.200	957.100	969.982,72	
	AUSGABEN					
	UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	622.000	559.500	611.424,55	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	899.300	953.200	807.166,91	
01.1100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	4.300	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	311.000	285.300	275.306,36	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	69.700	74.000	62.624,20	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.200	190.300	166.390,70	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	1.700	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	35.444,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	65.584,69	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.000	2.313,04	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	280	280	280,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.900	1.900	4.537,89	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0	0	1.134,05	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	2.276,00	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000	19.000	13.741,11	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000	5.000	3.367,77	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000	3.000	2.764,63	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	600	600	190,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	5.904,86	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	12.667,72	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3200	13.000	13.000	14.766,79	
01.1100.63213000	*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	120,00	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700	4.700	0,00	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	0	0	1.158,58	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	9.293,55	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	15.307,63	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	8.279,40	
01.1100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000	1.000	7.842,10	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	705,31	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	12.700	0	1.222,45	
01.1100.65552000	Planungskosten (Kanukonzept)	3200	0	0	57.266,20	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	1.265,75	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	0,00	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	120,00	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950	18.950	24.777,97	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche *z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen	3200	100	100	3.022,79	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	0,00	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	4.402,34	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	42.600	42.800	41.325,84	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	79.000	85.400	76.725,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.600	9.400	11.065,40	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	28.300	26.800	27.497,35	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	3.900	3.850,08	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.100	3.100	3.042,06	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140 Umweltschutz						
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.600	10.600	8.498,52	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	297.600	197.500	262.260,85	
01.1140.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1140.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.400	3.826,63	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.100	16.000	19.963,40	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.100	41.900	52.605,24	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	492,66	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	911,60	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	770,35	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	45	45	45,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52002020	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	GESP	0	0	0,00	
01.1140.52002022	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	0	0	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52092020	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.1140.52092022	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	900	0	0,00	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	228,54	
01.1140.56222022	Fortbildung und Umschulung	3200	0	0	0,00	
01.1140.63160000	Veranstaltungen	3200	5.000	5.000	0,00	
01.1140.63162022	Veranstaltungen	3200	600	0	0,00	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	5.000	5.000	1.171,56	
01.1140.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	3200	4.000	0	0,00	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	2.000	20.462,05	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Hundekottüten</i>					
01.1140.63252020	Vorräte, Verbrauchsmaterial	GESP	0	0	0,00	
01.1140.63252022	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	10.500	666,40	
01.1140.63692020	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	11.600	35.014,38	
01.1140.63692022	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	2.100	0	0,00	
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
01.1140.64300000	Versicherungen <i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>	3000	12.000	12.000	11.150,30	
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1140.65002020	Allgemeiner Bürobedarf	GESP	0	200	12,39	
01.1140.65002022	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	299,00	
01.1140.65102020	Bücher und Zeitschriften	GESP	0	100	0,00	
01.1140.65102022	Bücher und Zeitschriften	3200	100	0	0,00	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65252020	Postgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.1140.65252022	Postgebühren	3200	500	0	0,00	
01.1140.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	500	500	0,00	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	0,00	
01.1140.65412020	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	700	0,00	
01.1140.65412022	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.900	0	0,00	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65552000	Planungskosten (Stadtklima- analyse)	3200	110.000	0	0,00	
01.1140.65552022	Beratungsleistungen	3200	4.700	0	0,00	
01.1140.65553000	Planungskosten (Starkregen- risikomanagement)	3200	150.000	0	0,00	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>	3200	0	0	160,00	
01.1140.65562020	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	1.900,00	
01.1140.65562022	Honorare und Ähnl.	3200	600	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) <i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama</i>	3200	4.500	4.500	44.500,78	
01.1140.65889010	Projektkosten (Klimaschutz)	3200	150.000	150.000	0,00	
01.1140.65892020	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	0	1.835,54	
01.1140.65892022	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	0	40.000	0,00	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	5.900	5.900	15.660,00	
01.1140.66102020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	GESP	0	0	1.007,84	
01.1140.67989922	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	100	0	0,00	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	354,20	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.900	0	3.821,85	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	200	1.193,73	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.200	3.000	2.158,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.1140.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	5.000,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146 Tierschutz						
01.1146.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.900	0	0,00	
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.800	9.600	9.824,27	
01.1146.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	0	0,00	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	700	754,69	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.900	1.939,61	
01.1146.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.1146.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	33,55	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.400	0	1.314,15	
01.1146.67993000	Innere Verrechnung	1000	100	0	98,07	
01.1146.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	500	0	468,04	
01.1146.70980000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	35.900	35.900	35.841,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	2.500,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.200	138.600	100.188,87	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	173.100	172.500	131.219,41	
01.3600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000	13.000	10.660,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	73.100	70.700	45.112,08	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	13.400	10.168,86	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.100	34.700	27.411,71	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	5.808,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.746,79	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	276,81	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	62,26	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht	3200	800	800	1.012,96	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	1.923,54	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000	8.000	3.166,24	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	289,32	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	111,14	
01.3600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	0,00	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	0,00	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	6.400	200	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500	4.500	3.007,30	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	700	672,12	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	100	177,12	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	2.500	2.158,92	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.500	0,00	
01.3600.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Fürth blüht auf")	3200	0	0	1.406,73	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten						
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.800	3.200	2.935,61	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.500	11.200	11.050,11	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.400	1.600	1.321,82	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	900	848,39	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	2.300	2.234,95	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	170,18	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	314,89	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	38,15	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	4.645,98	
01.5020.63600000	*Vollzug des Tierseuchenrechts Dienstleistungen durch Dritte	3200	300.000	200.000	220.992,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z.B. zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke</i>					
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	200.700	195.500	192.948,64	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.100	7.900	7.552,05	
01.5021.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5021.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.400	99.700	86.879,06	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	600	584,41	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.600	1.575,77	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.185,31	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.696,71	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	30,08	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	0,00	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	3.003,38	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.639,99	
01.5021.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	544,31	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223	36.223	4.712,27	
01.5021.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	0	998,76	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600	3.200	2.493,06	
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	6.800	3.152,86	
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	900	819,07	
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	294,45	
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.900	1.400	1.378,70	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	700	620,78	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	79,93	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	147,89	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	16,75	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	239,94	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.400	4.800	4.689,77	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	235.900	240.700	222.786,74	
01.5450.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	604,36	
01.5450.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	6.790,19	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.700	2.400	2.111,66	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.300	18.700	16.772,53	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.000	48.100	45.427,86	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	1.127,71	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	271,87	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	503,05	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	192,26	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	1.184,58	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	159,59	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	6.006,73	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	2.005,00	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	10.320,00	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	2.488,38	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	2.759,27	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	612,82	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	767,93	
01.5450.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	340,17	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	100	100	0,00	
	<i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesens, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>					
01.5450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.400	5.900	5.253,93	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.800	1.872,16	
01.5450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.600	161.700	184.892,39	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.600	41.100	39.588,35	
01.5461.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	102.800	82.500	83.251,57	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.200	3.063,12	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.600	8.236,34	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.718,28	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.832,55	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	184,43	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute <i>*z. B. Lebensmittelproben</i>	3200	800	800	1.414,00	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	1.133,40	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	378,75	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	678,77	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.700	200	212,73	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.400	4.600	3.970,02	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.200	3.300	3.051,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.100	1.800	1.872,16	
01.5461.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.000	900	882,47	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500	500	486,45	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	500	397,35	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	37,61	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	100,98	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	51,16	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	94,66	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
UAB 7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.600	1.600	1.459,85	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	112,95	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	300	303,23	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	0,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.321.398	4.684.298	4.578.141,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.116.200	957.100	969.982,72	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.321.398	4.684.298	4.578.141,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-4.205.198	-3.727.198	-3.608.158,95	

Nr. 32000

Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

- 1100 1600 0000** Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6780.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1100 6500 0000** Hierunter auch Hängetaschenerersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.
- 1100 6541 0000** Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
- 1100 6589 0000** Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
- 1100 6780 0000** Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1140 6610 0000** Darunter:
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."

Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).

Fonds für den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg.

- 1146 7098 0000** Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwaarloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt.
Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.
- 3600 5350 0000** } Biotoppflege allgemein u. a.
3600 6369 0000 } - Aufforstung Zennwald
3600 6610 1000 } - ökologischer Lehrpfad
3600 6798 9999 } - lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
mit Landschaftspflegeverband

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20210 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-260.500	-252.300	3,25	-249.346,64	1,18
Einnahmen	239.300	239.300	0,00	251.933,51	-5,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	270,00	11,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	206.200	0,00	173.074,70	19,14
Erstattungen	300	300	0,00	420,00	-28,57
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	636,56	3.827,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.500	7.500	0,00	77.532,25	-90,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-499.800	-491.600	1,67	-501.280,15	-1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-358.900	-349.500	2,69	-309.194,11	13,04
Beihilfe	0	0	0,00	-11.568,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-42.500	-42.500	0,00	-47.979,83	-11,42
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.000	-46.700	-1,50	-52.601,95	-11,22
Erstattungen	-600	-600	0,00	-568,00	5,63
innere Verrechnungen	-51.800	-52.300	-0,96	-25.045,86	108,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-54.321,81	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-260.500	-252.300	3,25	-195.024,83	29,37
bereinigte Einnahmen	239.300	239.300	0,00	251.933,51	-5,01
bereinigte Ausgaben	-499.800	-491.600	1,67	-446.958,34	9,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,02	-1,95	3,59	-1,52	28,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,88	48,68	-1,64	56,37	-13,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,78	2,71	2,58	2,41	12,45

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	2.910,10	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	158,70	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	260,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	270,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000	190.000	145.040,78	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	946,80	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	185,00	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze	8200	300	300	0,00	
	<i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>					
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	22.698,77	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	874,55	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	420,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	636,56	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	7.500	7.500	75.830,85	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	1.701,40	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		239.300	239.300	251.933,51	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200	1.200	405,72	
	<i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>					
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen <i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>	8200	400	400	404,45	
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	956,86	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. <i>*z. B. Trimmlichpfad</i>	8200	100	100	93,39	
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz <i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>	8200	2.400	2.400	2.133,79	
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	0,00	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>	8200	25.000	25.000	0,00	
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	73.800	72.200	70.012,64	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	192.300	186.900	161.278,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.900	36.800	31.524,62	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	14.500	12.395,67	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.100	38.300	33.588,51	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.058,66	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.509,93	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	154,46	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i>	8200	4.200	4.200	0,00	
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	33.600	33.600	43.985,62	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	0,00	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	1.000	4.000	0,00	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Unterhalt der Motorsägen</i>	8200	4.200	1.200	6.588,43	
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen <i>*Unimog, Forstschlepper</i>	8200	5.000	5.000	7.085,27	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	2.500	2.500	3.674,69	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	310,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.300	2.220,35	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	1.532,39	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	0,00	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Pferdeplaketten</i>	8200	200	200	0,00	
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i>	8200	2.000	2.000	1.631,97	
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Fremdvergabe</i>	8200	6.800	6.800	1.314,00	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	8.142,39	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	10.000	11.244,61	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	6.200	6.900	6.406,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	63,65	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	213,08	
01.8550.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	1.418,55	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	1.700	1.700	233,85	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	522,46	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Forstplanungskosten</i>	8200	600	600	568,00	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	18.430,81	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	229,37	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten;</i>	8200	100	100	0,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)	1000	4.200	4.200	4.056,39	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	1.400	790,96	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	900	936,08	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	600	602,25	
01.8550.89004999	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89701000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	54.321,81	
	SUMME AUSGABEN		499.800	491.600	501.280,15	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		239.300	239.300	251.933,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		499.800	491.600	501.280,15	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-260.500	-252.300	-249.346,64	

Nr. 32010

U-Amtsbudget Försterei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben liegt das Budget der Försterei unterhalb der 10 % Marke.

Wären die 54.321,81 € mit berechnet worden, wäre die 10% Marke locker unterschritten worden. Eigentlich hat die Försterei im Jahr 2021 ein Budgetplus erwirtschaftet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Überschreitung des Ausgabendeckungsgrad von 13,64 % liegt an der Verrechnung des Budgetfehlbetrags von 54.321 €. Die Försterei konnte das Minus von 2020 nicht komplett im Jahr 2021 ausgleichen. Dazu waren einfach die Stammholzpreise zu gering.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die um 12,86 % geringeren Ausgaben (knapp über der 10% Marke) sind durch die mehrmonatige unbesetzte Stelle zu begründen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

8550 5170 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.
Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

8550 5540 0000 Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-Schlepper, Benzin für VW-Bus.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.995.720	-3.830.720	4,31	-3.951.371,61	-3,05
Einnahmen	1.382.000	1.112.000	24,28	1.355.038,01	-17,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.120.000	1.050.000	6,67	1.250.007,78	-16,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.091,23	-17,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	362,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	255.000	55.000	363,64	92.472,00	-40,52
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	0,00	6.105,00	-67,24
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.377.720	-4.942.720	8,80	-5.306.409,62	-6,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.684.720	-3.662.220	0,61	-3.500.831,89	4,61
Beihilfe	0	0	0,00	-150.565,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.274.600	-880.800	44,71	-1.142.774,40	-22,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-418.400	-399.700	4,68	-462.067,64	-13,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-50.170,18	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.995.720	-3.830.720	4,31	-3.901.201,43	-1,81
bereinigte Einnahmen	1.382.000	1.112.000	24,28	1.355.038,01	-17,94
bereinigte Ausgaben	-5.377.720	-4.942.720	8,80	-5.256.239,44	-5,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,95	-29,67	4,31	-30,36	-2,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,70	22,50	14,22	25,78	-12,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,54	28,36	0,63	27,24	4,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	UAB 0520					
	Wahlen					
01.0520.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	0	0	0,00	
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	250.000	50.000	86.808,00	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 1160					
	Bürgeramt					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.120.000	1.050.000	1.250.007,78	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	5.000	6.091,23	
01.1160.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0	0	362,00	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	5.664,00	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3300	2.000	2.000	6.105,00	
	<i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>					
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.382.000	1.112.000	1.355.038,01	
	AUSGABEN					
	UAB 0520					
	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.533,30	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	321,70	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	0	0	10.313,88	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	51.701,04	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	325.000	0	0,00	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	309.680,10	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	128,52	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	25.000	25.000	24.744,73	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	0	174,00	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	156,24	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	957.700	913.500	911.215,96	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.741.600	1.782.400	1.685.384,43	
01.1160.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	2.246,97	
01.1160.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	478.900	465.900	410.293,58	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	134.900	138.100	133.228,12	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	366.000	356.000	352.475,75	
01.1160.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	52.823,57	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	97.741,94	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.300	6.000	2.852,08	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	320	320	280,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500	6.500	1.301,61	
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	30.000	30.000	3.400,16	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	13.303,73	
01.1160.63220000	EDV-Kosten	3300	3.800	3.800	0,00	
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	580.000	540.000	567.118,74	
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen	3300	120.000	90.000	119.531,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.63692000	durch Dritte (Ausländer) Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	3300	110.000	110.000	0,00	
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	4.179,53	
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	15.000	15.000	5.394,06	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	3.000	10.910,65	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	23.549,16	
01.1160.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.002,85	
01.1160.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	21.387,85	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	0	0,00	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	68.246,44	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	203.100	201.200	197.174,69	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	98.400	97.500	95.541,78	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	22.600	17.600	21.895,79	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	35.300	32.000	34.283,93	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.500	15.200	10.215,48	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	9.800	9.900	9.506,04	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	50.170,18	
	SUMME AUSGABEN		5.377.720	4.942.720	5.306.409,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.382.000	1.112.000	1.355.038,01	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.377.720	4.942.720	5.306.409,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-3.995.720	-3.830.720	-3.951.371,61	

Nr. 33000

Amtsbudget Bürgeramt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Diese Einnahmen bzw. Ausgabenteile stellen die Hauptbereiche des Budget 33000 dar. Bei UA 0520 fallen bei den Ansätzen für "Wahlen" 350.000 € weg, da keine Ausgaben für geplante Wahlen angesetzt werden mussten. Die nächsten geplanten Wahlen finden im Herbst 2023 statt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-586.055	-479.655	22,18	-538.736,33	-10,97
Einnahmen	267.800	267.800	0,00	311.099,00	-13,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	255.600	255.600	0,00	300.679,00	-14,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	4.725,00	90,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	5.695,00	-43,81
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-853.855	-747.455	14,23	-849.835,33	-12,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-760.855	-648.855	17,26	-716.409,57	-9,43
Beihilfe	0	0	0,00	-38.543,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-641,61	55,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.100	-38.400	-3,39	-39.555,84	-2,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.900	-59.200	-7,26	-54.684,44	8,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-586.055	-479.655	22,18	-538.736,33	-10,97
bereinigte Einnahmen	267.800	267.800	0,00	311.099,00	-13,92
bereinigte Ausgaben	-853.855	-747.455	14,23	-849.835,33	-12,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,54	-3,71	22,37	-4,19	-11,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,36	35,83	-12,48	36,61	-2,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,89	5,03	17,10	5,58	-9,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	255.600	255.600	300.679,00	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400	6.400	3.280,00	
01.0500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.0500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.445,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	5.695,00	
01.0500.29710000	*z. B. <i>Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i> Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		267.800	267.800	311.099,00	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>	3400	3.100	3.100	3.195,40	
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	222.700	226.200	233.265,84	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	330.200	239.800	293.237,47	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	112.500	115.400	105.032,71	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.700	18.600	23.237,51	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.700	48.200	60.936,05	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.522,52	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.021,35	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	600	644,99	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55	55	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	927,59	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	118,07	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.000	641,61	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	4.264,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	1.600	1.740,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>	3400	14.400	14.400	11.407,00	
01.0500.63251000	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Familienstammbücher)	3400	0	0	0,00	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	1.122,41	
01.0500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.0500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	10.000	11.300	5.347,62	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.500	1.500	1.904,29	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	12.310,76	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	284,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	1.300	0	2.455,86	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	22.800	22.400	22.178,40	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200	19.900	13.794,32	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	5.200	4.185,51	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.400	5.900	6.201,53	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.800	2.700	2.673,42	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		853.855	747.455	849.835,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		267.800	267.800	311.099,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		853.855	747.455	849.835,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-586.055	-479.655	-538.736,33	

Nr. 34000

Amtsbudget Standesamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Mehrausgaben aufgrund höherer Personalkosten (einschließlich Beihilfen).***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-628.480	-496.585	26,56	-718.785,43	-30,91
Einnahmen	2.208.400	2.169.600	1,79	2.030.617,88	6,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.208.400	2.169.600	1,79	1.845.347,17	17,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.978,96	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	4.093,90	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	178.197,85	-100,00
Ausgaben	-2.836.880	-2.666.185	6,40	-2.749.403,31	-3,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.297.480	-2.086.285	10,12	-2.019.451,05	3,31
Beihilfe	0	0	0,00	-77.704,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-18.486,22	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-111.900	0,00	-217.450,26	-48,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-427.000	-467.500	-8,66	-415.861,39	12,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-628.480	-496.585	26,56	-896.983,28	-44,64
bereinigte Einnahmen	2.208.400	2.169.600	1,79	1.852.420,03	17,12
bereinigte Ausgaben	-2.836.880	-2.666.185	6,40	-2.749.403,31	-3,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,87	-3,85	26,49	-6,98	-44,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	77,85	81,37	-4,33	67,38	20,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,79	16,16	10,09	15,72	2,80

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1120	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.369.000	1.330.200	1.362.169,03	
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	838.400	838.400	482.297,64	
01.1120.10005000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3600	1.000	1.000	880,50	
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	139,03	
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	2.839,93	
01.1120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3600	0	0	0,00	
01.1120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1120.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	4.093,90	
01.1120.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	140.388,13	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	37.809,72	
	SUMME EINNAHMEN		2.208.400	2.169.600	2.030.617,88	
	AUSGABEN					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	554.400	464.400	470.263,66	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.137.100	1.081.600	1.037.612,13	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	277.200	236.800	211.745,81	
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.100	83.800	80.670,23	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	237.300	217.000	216.943,97	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	27.261,38	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	50.443,01	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	2.500	2.130,25	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	180	185	85,00	
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	4.300	4.300	2.301,00	
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	18.486,22	
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900	3.900	19.568,35	
01.1120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	3.300	3.300	4.206,94	
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	700	700	30,00	
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	6.380,60	
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	98,95	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	4.424,15	
01.1120.63220000	EDV-Kosten	3600	3.000	3.000	6.012,45	
	<i>*z. B. Tele Cash</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial *z. B. Kfz-Plaketten	3600	10.100	10.100	29.147,18	
01.1120.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	18.700	18.700	36.536,50	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	2.185,54	
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	0	0	660,21	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.400	18.400	41.617,27	
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf *z. B. Beschaffung von Formularen	3600	18.000	18.000	35.961,04	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	2.710,77	
01.1120.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	24.157,05	
01.1120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	616,72	
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	738,04	
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	300	300	97,50	
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	1.351,23	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	292.700	338.600	284.136,19	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	57.300	59.300	55.637,81	
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.800	19.900	21.198,04	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	23.300	21.000	22.582,93	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.200	7.200	7.020,75	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	24.700	21.500	23.934,44	
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. *Verkehrswacht	3600	500	500	450,00	
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.836.880	2.666.185	2.749.403,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.208.400	2.169.600	2.030.617,88	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.836.880	2.666.185	2.749.403,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-628.480	-496.585	-718.785,43	

Nr. 36000

Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Trotz guter Einnahmesituation welche in der Summe zu Mehreinnahmen führte, konnte ein Budgetfehlbetrag durch hohe Ausgaben nicht vermieden werden. Wie bereits bei den Erläuterungen zu den Sachausgaben angegeben, waren vor allem Gründe im technischen Bereich maßgeblich (Austausch von drei Leasingfahrzeugen, Wartung der Trinkwasserspender in den Dienstgebäuden ÄG Süd und Next), darüber hinaus ist eine Preisanpassung in allen Bereichen nach oben feststellbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Gerade im Bereich der publikums- und damit arbeitsintensiven Bereiche Zulassungs-behörde und Fahrerlaubnisbehörde sind bundeseinheitliche Gebühren vorherrschend. Soweit für Dienstleistungen und Verwaltungsentscheidungen Rahmengebühren bestehen, sind Gebührenanpassungen zwingend geboten.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1120 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	205.940	368.440	-44,10	450.215,83	-18,16
Einnahmen	1.678.000	1.642.600	2,16	1.794.280,54	-8,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.665.300	1.629.900	2,17	1.776.375,73	-8,25
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	17.904,81	-29,07
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.472.060	-1.274.160	15,53	-1.344.064,71	-5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.336.860	-1.139.460	17,32	-1.055.979,39	7,91
Beihilfe	0	0	0,00	-20.592,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-87.100	-87.100	0,00	-80.212,07	8,59
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.100	-47.600	1,05	-46.892,73	1,51
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-140.388,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	205.940	368.440	-44,10	590.603,96	-37,62
bereinigte Einnahmen	1.678.000	1.642.600	2,16	1.794.280,54	-8,45
bereinigte Ausgaben	-1.472.060	-1.274.160	15,53	-1.203.676,58	5,86
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,59	2,85	-44,21	4,60	-38,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	113,99	128,92	-11,58	149,07	-13,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,35	8,82	17,35	8,22	7,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	500	500	-144,60	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200	12.200	18.049,41	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-	3600	1.128.800	1.093.400	1.127.200,34	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	373.900	373.900	389.660,52	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr-	3600	1.200	1.200	9,10	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	161.400	161.400	259.505,77	
	SUMME EINNAHMEN		1.678.000	1.642.600	1.794.280,54	
	AUSGABEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	130.900	131.900	124.624,17	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	885.300	734.200	676.425,67	
01.1122.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	465,88	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	65.500	67.400	56.114,58	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.700	57.000	57.734,91	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.200	147.000	139.697,55	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.224,52	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.367,87	
01.1122.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.100	1.800	916,63	
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	160	160	0,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	0,00	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	3.246,00	
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.700	11.700	6.191,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1122.56020000	Kleidergeld	3600	3.000	3.000	1.820,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	5.000	5.000	6.814,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	0,00	
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	18.000	17.251,42	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	1.290,13	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	37.833,14	
01.1122.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	381,21	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	5.384,93	
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	100	0,00	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	180,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.300	17.200	15.794,61	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.400	20.600	20.763,85	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	6.100	6.552,56	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.700	3.700	3.601,71	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	140.388,13	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.472.060	1.274.160	1.344.064,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.678.000	1.642.600	1.794.280,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.472.060	1.274.160	1.344.064,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		205.940	368.440	450.215,83	

Nr. 36010

U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Wie in den Vorjahren konnten auch im Berichtsjahr wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden, wobei der Anteil durch Verwarn- und Bußgelder wegen Geschwindigkeitsübertretungen deutlich höher war. Auf die Mehreinnahmen wurde durch Ansatzerhöhung reagiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Den Mehreinnahmen aus der Verkehrsüberwachung standen Minderausgaben durch umsichtiges Verwaltungshandeln gegenüber. Das SVA ist bemüht, durch Ausgabendisziplin ein positives Ergebnis zu gewährleisten.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-462.600	-457.200	1,18	-255.928,77	78,64
Einnahmen	11.200	11.200	0,00	56.522,70	-80,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	11.200	11.200	0,00	56.522,70	-80,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-473.800	-468.400	1,15	-312.451,47	49,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-437.700	-431.100	1,53	-286.338,20	50,56
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.200	-24.200	0,00	-14.587,53	65,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.900	-13.100	-9,16	-11.525,74	13,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-462.600	-457.200	1,18	-255.928,77	78,64
bereinigte Einnahmen	11.200	11.200	0,00	56.522,70	-80,18
bereinigte Ausgaben	-473.800	-468.400	1,15	-312.451,47	49,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,58	-3,54	1,13	-1,99	77,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,36	2,39	-1,26	18,09	-86,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,39	3,34	1,50	2,23	49,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	1.000	1.000	-286,40	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	10.200	10.200	6.798,60	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	50.010,50	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungs- dienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.200	11.200	56.522,70	
	AUSGABEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	340.200	337.000	223.843,36	
01.1123.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.300	26.100	16.794,91	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.200	67.400	45.444,97	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	600	254,96	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800	4.800	45,91	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	9.890,62	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	2.200	2.200	500,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000	5.000	4.151,00	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400	1.400	0,00	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	700	700	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	0	0	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000	1.000	0,00	
01.1123.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0	0	8,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	4.200	3.892,32	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	6.700	5.392,18	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.800	1.872,16	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	361,08	
	SUMME AUSGABEN		473.800	468.400	312.451,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.200	11.200	56.522,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		473.800	468.400	312.451,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-462.600	-457.200	-255.928,77	

Nr. 36020

U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Dem Budgetüberschuss liegen erhebliche Mehreinnahmen zugrunde, die im Zusammenhang mit Maßnahmen aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu sehen sind. Gleichzeitig wurden Ausgaben nur in unabweisbaren Angelegenheiten getätigt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Verlauf des Berichtszeitraumes konnten die Vakanzen beim Kommunalen Ordnungsdienst durch Neueinstellungen behoben werden. Aktuell ist noch eine Führungsposition nicht besetzt, wodurch sich die Personalausgaben gegenüber dem Ansatz günstiger darstellen.

Der Bereich "Kommunaler Ordnungsdienst" wurde zum Haushalt 2018 aus dem U-Amtsbudget 36010 in ein neues U-Amtsbudget 36020 ausgegliedert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.924.065	-8.778.460	1,66	-9.244.960,68	-5,05
Einnahmen	443.700	443.700	0,00	392.353,76	13,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	217.600	217.600	0,00	176.824,68	23,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.973,98	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	163.418,25	-51,72
innere Verrechnungen	147.200	147.200	0,00	37.636,85	291,11
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-9.367.765	-9.222.160	1,58	-9.637.314,44	-4,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.167.765	-8.148.560	0,24	-7.334.604,76	11,10
Beihilfe	0	0	0,00	-825.310,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-2.105,99	37,70
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-404.800	-404.800	0,00	-493.498,48	-17,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-791.300	-664.900	19,01	-683.342,76	-2,70
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-298.452,27	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.924.065	-8.778.460	1,66	-8.946.508,41	-1,88
bereinigte Einnahmen	443.700	443.700	0,00	392.353,76	13,09
bereinigte Ausgaben	-9.367.765	-9.222.160	1,58	-9.338.862,17	-1,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-69,11	-67,99	1,65	-69,62	-2,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,74	4,81	-1,46	4,20	14,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	63,26	63,11	0,24	57,08	10,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	206.900	206.900	175.419,18	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700	10.700	1.405,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	526,00	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	11.286,98	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	161,00	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900	78.900	124.440,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	7.868,25	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	31.110,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	147.200	147.200	37.636,85	
01.1300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	0	0	2.500,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		443.700	443.700	392.353,76	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	20.000	20.000	20.931,84	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.333.800	5.272.500	4.994.741,67	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.700	129.800	52.765,61	
01.1300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	320,00	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.667.000	2.689.000	2.248.984,38	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	10.100	5.948,60	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.800	26.500	10.872,04	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	289.547,27	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	535.762,91	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	40,62	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	465	460	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.50100680	allgemeiner Bauunterhalt	3700	0	0	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	0,00	
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>	3700	7.700	7.700	6.880,00	
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	202,30	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.867,33	
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Werkstattbetrieb</i>	3700	37.000	37.000	32.282,52	
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>	3700	1.000	1.000	0,00	
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	2.105,99	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	60.000	60.000	113.469,77	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	30.000	30.000	32.129,08	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	24.000	24.540,30	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000	40.000	43.375,47	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) <i>*z.B. Stiefelgeld</i>	3700	110.000	110.000	42.497,30	
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>	3700	18.000	18.000	18.120,82	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	104.224,33	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Führerscheine</i>	3700	10.000	10.000	13.563,22	
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	3.654,12	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500	2.500	2.561,70	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	150,00	
01.1300.63220000	EDV-Kosten	3700	0	0	2.623,22	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Löschmittel</i>	3700	10.000	10.000	0,00	
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	14.371,62	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	336,08	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.629,76	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.550,87	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	816,46	
01.1300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0	0	2.082,89	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>	3700	2.500	2.500	14.234,87	
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	10.000	6.026,97	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000	1.000	1.651,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	50,00	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.327,06	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	650.000	530.000	546.510,48	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	700	202,10	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	113,70	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	122,64	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.400	9.700	13.054,04	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.800	66.800	51.231,00	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	53.100	37.900	51.576,79	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.800	15.400	16.264,39	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	2.600	2.577,48	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.700	1.700	1.690,14	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	298.452,27	
	SUMME AUSGABEN		9.367.765	9.222.160	9.637.314,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		443.700	443.700	392.353,76	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.367.765	9.222.160	9.637.314,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-8.924.065	-8.778.460	-9.244.960,68	

Nr. 37000

Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

0

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Ausgabendeckungsgrad liegt 2022 14.52 % höher, da zum einen der Haushaltsansatz der bereinigten Einnahmen höher als das Rechnungsergebnis und zum anderen der Ansatz zum Budgetzuschussbedarf niedriger ist.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Für ABK wurde 2022 neu im Stellenplan nur die Stelle eines Hausmeisters für die neue Feuerwache geschaffen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 6312 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach 25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 € in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 €

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6589 0000 Darunter:
 Ölbindemittel für Ölunfälle
 Aufwandsentschädigung für FF
 Lohnausfallentschädigung für FF Mitglieder
 Verpflegung und Getränke bei Großeinsätzen
 Einsatzverpflegung
 Ausbildungsmittel für BF und FF
 Erinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000 Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
 Verein Bay. Feuerwehrrholungsheim e. V.
 AGBF Bund
 AGBF Landesgruppe Bayern
 AGNF Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V.
 DJH Hauptverband Fürth e.V.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-179.200	-151.100	18,60	206.262,07	-173,26
Einnahmen	4.800	4.800	0,00	945.221,65	-99,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	945.121,65	-99,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	100,00	200,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-184.000	-155.900	18,02	-738.959,58	-78,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-111.100	-89.800	23,72	-75.030,57	19,68
Beihilfe	0	0	0,00	-2.395,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.200	-5.200	153,85	-5,46	95.138,10
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-200	0,00	-573.326,19	-99,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.200	-15.200	0,00	-396.906,39	-96,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-44.300	-45.500	-2,64	308.705,00	-114,74
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-179.200	-151.100	18,60	206.262,07	-173,26
bereinigte Einnahmen	4.800	4.800	0,00	945.221,65	-99,49
bereinigte Ausgaben	-184.000	-155.900	18,02	-738.959,58	-78,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,39	-1,17	18,80	1,61	-172,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,61	3,08	-15,26	127,91	-97,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,86	0,70	22,86	0,58	20,69

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen <i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>	3700	4.500	4.500	8.111,60	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	100,00	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	937.010,05	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.800	945.221,65	
	AUSGABEN					
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	36.900	0	14.500,26	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.100	70.300	41.820,43	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.500	0	6.529,04	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	5.500	3.235,38	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	13.800	8.755,96	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	840,59	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.555,38	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	189,50	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	0	-159,41	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	200	200	183,69	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	200	200	21,42	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	200	200	0,00	
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	797,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500	500	800,87	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	1.092,40	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	43,87	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	200	200	8,49	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	0,00	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	-335.375,30	
01.1400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	0	404,94	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600	600	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	9.100	8.525,18	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	7.600	6.084,89	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	3.100	3.276,28	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	342,24	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	90,27	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz					
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)	3700	12.000	4.000	164,87	
01.1410.52090000	*z. B. Instandhaltung Sirenen Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	23,97	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	241,33	
01.1410.53200000	*z. B. Funk (-stationen) Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	241,93	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	589,05	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	0,00	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	63,89	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	
01.1410.63220000	EDV-Kosten	3700	500	500	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	312,78	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	371,22	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	898,75	
01.1410.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3700	100	100	67,11	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	2.348,74	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	1.300	1.300	1.060,31	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	7.888,50	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	11.324,88	
01.1420.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0	0	0,00	
01.1420.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	3700	0	0	573.084,26	
01.1420.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0	0	0,00	
01.1420.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	154.166,13	
01.1420.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	0	0	53,98	
01.1420.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1420.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0	0	25.802,40	
01.1420.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0	0	2.571,94	
01.1420.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	0	0	194.062,06	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	58,00	
	SUMME AUSGABEN		184.000	155.900	738.959,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	4.800	945.221,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		184.000	155.900	738.959,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-179.200	-151.100	206.262,07	

Nr. 37010

U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Aufgrund der Corona-Pandemie ergibt sich ein Zuschussbedarf.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung vom Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ergibt sich durch Mehrausgaben in 2021. Dies resultiert insbesondere aus Einsatzmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie, die im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Anmerkung Käm: Die Stelle im Katastrophenschutz war nicht durchgängig besetzt sowie geringer besetzt als geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.789.785	-2.303.385	21,12	-2.191.711,97	5,10
Einnahmen	29.680	29.680	0,00	46.873,63	-36,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	263,75	-31,75
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	26.409,88	-5,34
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	20.200,00	-100,00
Ausgaben	-2.819.465	-2.333.065	20,85	-2.238.585,60	4,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.076.965	-944.865	13,98	-880.359,15	7,33
Beihilfe	0	0	0,00	-66.759,83	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-428.100	-229.100	86,86	-122.655,06	86,78
Erstattungen	-20.500	-20.200	1,49	-40.630,00	-50,28
innere Verrechnungen	-393.600	-284.900	38,15	-302.837,86	-5,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-900.300	-854.000	5,42	-809.646,70	5,48
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-15.697,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.789.785	-2.303.385	21,12	-2.196.214,97	4,88
bereinigte Einnahmen	29.680	29.680	0,00	26.673,63	11,27
bereinigte Ausgaben	-2.819.465	-2.333.065	20,85	-2.222.888,60	4,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,61	-17,84	21,13	-17,09	4,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,05	1,27	-17,32	1,20	5,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,34	7,32	13,93	6,85	6,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	0,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	25.000	25.000	26.409,88	
	(Personalkosten)					
01.2000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF-BU)	4000	0	0	0,00	
01.2000.17830000	Spenden	4020	0	0	0,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.200,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500	4.500	0,00	
01.2954.15536000	Regressansprüche (Leihgeräte)	3040	0	0	263,75	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2954.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2954.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		29.680	29.680	46.873,63	
	AUSGABEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	374.300	355.800	381.896,32	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	313.600	232.700	181.176,89	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	187.200	181.500	171.956,61	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.200	18.100	14.026,20	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.000	46.400	36.196,31	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.138,69	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.964,26	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	600	415,36	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	65	65	65,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.500	4.500	5.849,49	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.100	1.100	733,52	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	220,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	0,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63221000	EDV-Kosten (Digitalisierung an Schulen)	4000	0	0	0,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500	2.500	712,00	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.200	3.200	1.184,49	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	4.292,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	6.488,28	
01.2000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500	3.500	2.282,90	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200	1.200	40,40	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	280,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	215.200	173.900	142.324,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	797,96	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	92.600	15.000	89.883,25	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	33.200	37.900	30.759,04	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.500	16.300	11.123,52	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.800	7.900	8.541,73	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	5.600	3.885,36	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	90,27	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500	32.500	32.020,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	15.697,00	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.100	0,00	
UAB 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	23.400	22.900	22.131,23	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.700	43.800	43.010,75	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.700	11.700	9.965,04	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	3.400	3.332,20	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	9.200	9.046,81	
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.282,96	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.373,92	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	166,43	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	875,82	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	41,99	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.800	12.400	12.473,07	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.200	1.560,36	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	300	479,76	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	500	451,50	
UAB 2950	Stadtbildstelle					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.500	20.200	40.630,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	6.974,00	
01.2954.52070000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten (Revision)	4000	179.000	0	0,00	
01.2954.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.500	2.500	588,26	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2954.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	817,96	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	86,89	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	540,28	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	750,60	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.453,14	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	185.000	185.000	89.931,76	
01.2954.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2954.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	0	0	0,00	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	1.565,55	
01.2954.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	20.000	0	3.919,13	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	0,00	
01.2954.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Personalkosten)					
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	762.500	713.700	673.676,70	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	102.600	105.100	101.250,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		2.819.465	2.333.065	2.238.585,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		29.680	29.680	46.873,63	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.819.465	2.333.065	2.238.585,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-2.789.785	-2.303.385	-2.191.711,97	

Nr. 40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt
------------------	---------------------------------------

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. Universitätsbund Erlangen	220 € 60 €
2000 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> die Schule der Phantasie Fürth das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum Nürnberg das Studentenwerk Erlangen die Bücherei des Lehrervereins den Fürther Elternverband Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug Zuschuss an die Initiative Bridge-Stadt Fürth	30.000 € 225 € 360 € 135 € 800 € 460 € 500 €
2954 6316 0000	<u>Darunter:</u> Schulsportveranstaltungen Veranstaltungen Bildungsregion Mussische Woche	
2954 6798 9999	Mussische Woche Miete Theater Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
3330 7170 0000	Zuschuss an Musikschule	102.600 €
3550 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> das Kath. Bildungswerk das Evang. Bildungswerk das DGB Bildungswerk	900 € 900 € 900 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.420.720	-5.343.390	20,16	-5.390.156,25	-0,87
Einnahmen	1.069.500	928.600	15,17	565.125,30	64,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	815.600	733.600	11,18	243.368,02	201,44
Erstattungen	218.900	160.000	36,81	211.307,39	-24,28
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	35.000	0,00	47.745,03	-26,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	62.704,86	-100,00
Ausgaben	-7.490.220	-6.271.990	19,42	-5.955.281,55	5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-18.900	-223.770	-91,55	-250.089,72	-10,52
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-92.600	-89.450	3,52	-96.295,42	-7,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.313.620	-1.225.470	7,19	-707.281,67	73,26
Erstattungen	-824.000	-345.100	138,77	-275.455,00	25,28
innere Verrechnungen	-4.946.200	-4.307.200	14,84	-4.545.159,74	-5,24
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-294.900	-81.000	264,07	-81.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.420.720	-5.343.390	20,16	-5.452.861,11	-2,01
bereinigte Einnahmen	1.069.500	928.600	15,17	502.420,44	84,83
bereinigte Ausgaben	-7.490.220	-6.271.990	19,42	-5.955.281,55	5,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,73	-41,38	20,18	-42,44	-2,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,28	14,81	-3,58	8,44	75,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,15	1,73	-91,33	1,95	-11,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	UAB 2111					
	Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	144.000	138.000	64.333,40	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farnbach)	4000	97.000	97.000	36.236,68	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	175.000	151.000	31.959,28	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	114.000	114.000	36.835,97	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	93.000	82.000	35.507,50	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	67.000	67.000	9.314,27	
01.2111.13032011	Verpflegung als Sachbezug (GTS GS Zedernstraße)	4000	38.000	0	0,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	0	0	-1.434,43	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	52.000	52.000	13.522,72	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	23.000	20.000	11.741,93	
01.2111.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	4.466,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	459,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	3.500	3.500	400,00	
01.2111.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	25,30	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	0,00	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	60.000	45.000	100.775,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	158.900	115.000	110.050,11	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	482,28	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000	35.000	36.371,00	
01.2111.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur	1100	0	0	5.374,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.17830000	für Arbeit Spenden	4000	0	0	6.000,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	62.005,53	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	699,33	
	SUMME EINNAHMEN		1.069.500	928.600	565.125,30	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	160.200	171.919,95	
01.2111.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	112,00	
01.2111.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	8.457,23	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	14.223,08	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	12.300	13.810,63	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	32.300	39.762,95	
01.2111.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	111,80	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	1.503,46	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	118,62	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	70	70,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.300	1.300	1.713,55	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200	12.200	8.975,55	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500	30.500	43.019,23	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	1.619,27	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	4.700	4.700	9.560,55	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS) <i>*u.a. Geschirreinigun geb. GTS Adalbert-Stifter</i>	4000	9.500	2.550	2.758,02	
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	6.000,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	85.000	81.850	88.695,42	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	43.300	32.800	24.496,96	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	4.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100	2.100	2.170,19	
01.2111.57132000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Langgruppen)	4000	41.800	0	0,00	
01.2111.57133000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Kurzgruppen)	4000	14.100	0	0,00	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	310,48	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.000	4.000	2.177,00	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	17.396,31	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000	14.000	9.863,69	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht <i>*Projekt "Seepferdchen"</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	161.000	261.000	46.855,03	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	1.016,19	
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	144.000	138.000	65.392,92	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	97.000	97.000	59.523,02	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	175.000	151.000	76.776,89	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	114.000	114.000	75.562,22	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	93.000	82.000	41.081,45	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	67.000	67.000	10.368,87	
01.2111.58102011	Lebensmittel (GTS GS Zedernstraße)	4000	38.000	0	0,00	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	0	0	0,00	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	52.000	52.000	31.235,46	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	23.000	20.000	14.576,80	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	7.000	3.700	7.328,53	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	20.000	5.500	16.615,46	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	4.620	2.295,37	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	30.000	21.000	26.625,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300	32.300	19.410,40	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	903,07	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	20.700	18.500	33.321,82	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	20.083,27	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	4.046,16	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	12.056,63	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	2.000	1.654,98	
01.2111.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	2.800	2.800	10.190,82	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	400	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	300,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	204.900	182.400	132.741,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	145.300	162.700	142.714,00	
01.2111.67102116	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	473.800	0	0,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.625.000	3.978.000	4.285.992,79	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	171.100	159.800	124.818,21	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	4.093,42	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.000	4.000	749,37	
01.2111.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	5.900	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	62.000	58.700	52.811,70	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	29.500	52.400	26.440,08	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	29.200	24.000	28.091,72	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	21.500	19.300	20.914,63	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	500	1.247,82	
01.2111.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	50.500	0	0,00	
01.2111.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	163.400	0	0,00	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000	81.000	81.000,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	konsolidierung					
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		7.490.220	6.271.990	5.955.281,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.069.500	928.600	565.125,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.490.220	6.271.990	5.955.281,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-6.420.720	-5.343.390	-5.390.156,25	

Nr. 40020

U-Amtsbudget Grundschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben deutlich unter dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten für die Schülerbeförderung, Kosten für die Beschaffung der Schulmöbel und die Verpflegungskosten.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine Angabe***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2111 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
 an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach 22.800 €
 an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 26.400 €

2111 5717 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2022 - 2023

Stand: 19.09.2022

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Adalbert-Stifter-Grundschule	92	92	89
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	91	91	90
Grundschule Pestalozzistraße	54	54	59
Grundschule Rosenstraße	83	83	87
Grundschule Seeackerstraße	79	79	79
Grundschule Soldnerstraße	46	46	91

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.041.105	-3.989.600	1,29	-3.830.982,40	4,14
Einnahmen	330.500	287.100	15,12	234.379,92	22,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	81.600	56.600	44,17	25.224,40	124,39
Erstattungen	213.400	195.000	9,44	146.627,80	32,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.500	35.500	0,00	46.007,25	-22,84
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	16.520,47	-100,00
Ausgaben	-4.371.605	-4.276.700	2,22	-4.065.362,32	5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.405	-223.150	-57,25	-215.220,59	3,68
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-137.200	-124.700	10,02	-76.505,73	62,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-489.200	-421.450	16,08	-244.310,14	72,51
Erstattungen	-264.300	-278.900	-5,23	-259.480,00	7,48
innere Verrechnungen	-3.385.500	-3.228.500	4,86	-3.178.013,49	1,59
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-91.832,37	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.041.105	-3.989.600	1,29	-3.755.670,50	6,23
bereinigte Einnahmen	330.500	287.100	15,12	217.859,45	31,78
bereinigte Ausgaben	-4.371.605	-4.276.700	2,22	-3.973.529,95	7,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,30	-30,90	1,29	-29,23	5,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,56	6,71	12,67	5,48	22,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,74	1,73	-57,23	1,67	3,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	80.000	55.000	21.430,25	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	3.190,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	463,57	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000	1.000	81,21	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	59,37	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	0,00	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	60.000	45.000	70.825,00	
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	153.400	150.000	72.997,04	
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	2.805,76	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	33.500	33.500	31.500,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	2.671,25	
01.2131.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	11.836,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	16.520,47	
	SUMME EINNAHMEN		330.500	287.100	234.379,92	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	63.700	163.700	141.257,25	
01.2131.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	13.998,21	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	11.547,88	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	12.500	11.282,35	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	12.800	32.800	35.511,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.44401747	Beschäftigte" Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	182,68	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.166,88	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	223,41	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	5	50	50,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	901,05	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500	7.500	6.075,13	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	59.200	24.200	12.434,63	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	0,00	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	5.500	5.500	5.648,51	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.200	400	352,29	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugschulen)	4000	0	1.750	1.582,78	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	127.900	115.400	66.859,34	
01.2131.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300	9.300	9.646,39	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	21.500	24.000	19.371,30	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	3.700	1.000	0,00	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	1.433,38	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	18.490,96	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	4.709,18	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	11.583,01	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	3.500	3.500	2.698,48	
01.2131.57191000	<i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i> Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	15.200	15.200	7.432,52	
01.2131.57510000	<i>*z. B. Betreuungsmaterial</i> Eigene Schülerbeförderung	4000	112.700	112.700	27.468,54	
01.2131.57590000	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i> Sonstige Schulaufwendungen	4000	2.000	2.000	349,86	
01.2131.57900000	<i>*z. B. Schülerfirmen</i> Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	900	900	265,91	
01.2131.58102004	<i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i> Lebensmittel	4000	80.000	55.000	22.750,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.58102006	(gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule) Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2131.58102204	(gebundene GTS MS Soldnerstraße) Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	(Verpflegung - ohne Mahnung) Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	6.000	6.000	1.727,09	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	21.500	21.500	26.838,35	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	2.300	547,37	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	30.000	24.000	24.080,27	
01.2131.63701000	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.000	13.500	7.047,83	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	785,87	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	1.537,96	
01.2131.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	15.500	12.500	16.287,86	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	11.018,26	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.600	1.600	366,36	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	7.504,89	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	800	539,82	
01.2131.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	1.600	1.600	2.329,82	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	150,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	39.700	64.800	45.409,00	
01.2131.67102000	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	224.600	214.100	214.071,00	
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.200.000	3.000.000	3.004.894,58	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	89.700	78.300	86.238,39	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	2.519,03	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	1.000	2.500	468,25	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	39.400	46.900	32.543,39	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.000	59.000	18.454,33	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	20.200	22.300	19.599,18	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	13.500	16.700	13.106,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	300	189,90	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	91.832,37	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.371.605	4.276.700	4.065.362,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		330.500	287.100	234.379,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.371.605	4.276.700	4.065.362,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-4.041.105	-3.989.600	-3.830.982,40	

Nr. 40040

U-Amtsbudget Mittelschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben deutlich unter dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, Verpflegungskosten, die Mietkosten, die Kosten für die Schülerbeförderung sowie die Verrechnungskosten für die ITK-Leistungen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 2131 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
- 2131 5310 0000** Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
- | | |
|--|----------|
| an TSV 1895 Burgfarnbach | 1.800 € |
| an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. | 22.700 € |
| Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) | 50.000 € |
| Erhöhung der Schulaufwandspauschale für vereinseigene Sportanlagen | 32.500 € |
| Indoor Fürth GmbH | 8.400 € |
- 2131 5360 0000** Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000) und für die Nutzung Hans-Lohnert Sportplatz.
- 2131 5711 0000** Sachmittel f. Projektprüfungen (Kl. 9 u. 10), Praxisklasse (MS Soldnerstr.) und Schulsozialarbeit
- 2131 5717 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2022-2023

Stand: 19.09.2022

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Dr.Gustav-Schickedanz MS	114	123	87
Mittelschule Soldnerstraße	242	246	238
Mittelschule Kiderlinstraße	113	114	94
Otto-Seeling-Mittelschule	115	122	106

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.258.600	-1.233.200	2,06	-1.293.314,22	-4,65
Einnahmen	85.100	69.100	23,15	54.055,61	27,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	70.100	66.100	6,05	39.183,83	68,69
Erstattungen	15.000	3.000	400,00	14.871,78	-79,83
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.343.700	-1.302.300	3,18	-1.347.369,83	-3,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-140.800	-132.900	5,94	-91.262,92	45,62
Erstattungen	-54.500	-73.000	-25,34	-71.357,00	2,30
innere Verrechnungen	-1.122.700	-1.070.700	4,86	-1.155.543,45	-7,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-25.061,37	2,55
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-4.145,09	-100,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.258.600	-1.233.200	2,06	-1.289.169,13	-4,34
bereinigte Einnahmen	85.100	69.100	23,15	54.055,61	27,83
bereinigte Ausgaben	-1.343.700	-1.302.300	3,18	-1.343.224,74	-3,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,75	-9,55	2,09	-10,03	-4,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,33	5,31	19,21	4,02	32,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	70.000	66.000	25.282,00	
01.2700.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	13.756,00	
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	145,83	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Schulbeiträge</i>	4000	15.000	3.000	14.871,78	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.100	69.100	54.055,61	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	705,28	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	490,14	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	6.895,37	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.321,59	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	288,65	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.400	7.300	6.093,38	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	753,88	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	2.700	867,59	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	183,60	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	2.039,46	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	2.177,80	
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	1.586,56	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i>	4000	0	0	0,00	
01.2700.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	4.400	3.148,54	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	12.100	12.100	3.694,96	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer	4000	200	200	145,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Betriebsaufwand					
	<i>*z. B. für Schulgärten</i>					
01.2700.58101000	Lebensmittel	4000	70.000	66.000	31.224,00	
	(Verpflegung)					
01.2700.58101010	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
	(Verpflegung - ohne Mahnung)					
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	3.500	1.637,05	
01.2700.63160000	Veranstaltungen	4000	700	700	0,00	
	<i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>					
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	4.500	800	4.832,82	
01.2700.63611000	Müllabfuhr durch	4000	0	0	0,00	
	Privatunternehmen					
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	4.300	4.300	2.965,41	
	durch Dritte					
	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>					
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	2.000	3.400	1.874,53	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	95,80	
01.2700.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	4000	0	0	0,00	
	(Schadensmanagement)					
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	4.400	3.000	5.937,86	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	5.221,69	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	960,28	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	4.980,63	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	300	200	293,67	
01.2700.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	500	500	235,36	
	Lagerkosten					
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	100	100	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land	4000	19.900	39.000	38.922,00	
	(offene GTS)					
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land	4000	33.100	32.500	32.435,00	
	(gebundene GTS)					
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67700000	Erstattungen an private	4000	1.500	1.500	0,00	
	Unternehmen					
	<i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V.</i>					
	<i>vom Förderzentrum Nord</i>					
01.2700.67905400	Innere Verrechnung	2000	1.050.000	1.000.000	1.090.048,27	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2700.67905405	Innere Verrechnung	2000	39.400	35.600	33.073,56	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2700.67916321	Innere Verrechnung	4000	500	500	718,05	
	Internetaufwendungen					
01.2700.67989999	Innere Verrechnung	4000	300	400	122,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2700.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.2700.67992000	Innere Verrechnung	1000	13.600	14.200	13.248,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2700.67993000	Innere Verrechnung	1000	7.900	9.600	7.642,14	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2700.67995000	Innere Verrechnung	1000	7.200	6.600	7.020,60	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.500	3.399,54	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	270,81	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth</i>	4000	3.200	3.200	2.561,37	
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500	22.500	22.500,00	
01.2700.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.145,09	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	611,14	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.343.700	1.302.300	1.347.369,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		85.100	69.100	54.055,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.343.700	1.302.300	1.347.369,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-1.258.600	-1.233.200	-1.293.314,22	

Nr. 40050

U-Amtsbudget Förderschulen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben über dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****2700 5271 0000** Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.**2700 7120 0000** Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.559.400	-5.604.900	17,03	-4.882.243,77	14,80
Einnahmen	2.788.700	2.788.700	0,00	4.243.609,68	-34,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.200	0,00	7.034,36	2,35
Erstattungen	380.000	380.000	0,00	412.000,00	-7,77
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.401.500	0,00	3.824.575,32	-37,21
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-9.348.100	-8.393.600	11,37	-9.125.853,45	-8,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.256.600	-7.488.100	10,26	-7.165.025,75	4,51
Beihilfe	0	0	0,00	-759.026,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-4.200	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-238.200	-148.100	60,84	-119.601,75	23,83
Erstattungen	-26.500	-19.500	35,90	-19.461,00	0,20
innere Verrechnungen	-826.800	-733.700	12,69	-1.062.738,10	-30,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.559.400	-5.604.900	17,03	-4.882.243,77	14,80
bereinigte Einnahmen	2.788.700	2.788.700	0,00	4.243.609,68	-34,28
bereinigte Ausgaben	-9.348.100	-8.393.600	11,37	-9.125.853,45	-8,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-50,80	-43,41	17,02	-38,00	14,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,83	33,22	-10,20	46,50	-28,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	63,94	57,99	10,26	55,76	4,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	60,91	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	52,54	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.626,00	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	50.000	50.000	50.600,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.582.143,22	
01.2200.17100600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Digitalpakt Schule)	4000	0	0	0,00	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	60,91	
01.2430.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.234,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	330.000	330.000	361.400,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	2.242.432,10	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.788.700	2.788.700	4.243.609,68	
	AUSGABEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.447.200	2.571.800	2.354.469,59	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	170.500	245.000	272.816,51	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.223.600	1.311.600	1.060.147,99	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	19.000	14.085,35	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	49.000	37.639,15	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	136.489,59	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	252.553,10	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	1.200	193,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	160	160	160,00	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.500	1.000	344,52	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.500	3.500	1.617,43	
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.200	2.900	3.637,15	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	4.200	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	700	200	0,00	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	12.800	9.229,67	
01.2200.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	435,20	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	2.930,05	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ergänzungsausstattungen</i>	4000	1.400	1.400	3.508,08	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	122,99	
01.2200.63160000	Veranstaltungen <i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>	4000	1.200	1.200	2.226,30	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	5.836,03	
01.2200.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	45.000	0	0,00	
01.2200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2200.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	4.500	5.500	2.452,66	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	87,00	
01.2200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>	4000	2.200	1.700	1.679,96	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.100	3.100	1.261,89	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	4010	0	0	0,00	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	1.600	2.200	51,50	
01.2200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	954,98	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>	4000	6.700	6.700	255,50	
01.2200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	77,85	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	370.000	325.000	987.817,84	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	19.900	19.800	9.921,02	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung	4000	100	100	113,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.67989999	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	24.000	25.300	23.314,38	
01.2200.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	5.700	3.300	5.502,10	
01.2200.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	13.600	12.300	13.222,13	
01.2200.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	500	515,73	
01.2200.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	500	500	451,35	
01.2200.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.842,100	2.055.900	2.239.128,16	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.300	145.000	138.183,77	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.421.100	1.048.500	1.008.213,15	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	11.300	10.528,17	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	29.000	29.048,78	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	129.803,20	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	240.180,96	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	500	271,51	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140	140	140,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	400	0,00	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.400	3.400	2.056,41	
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.700	3.529,09	
01.2430.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700	14.700	3.624,97	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	1.351,88	
01.2430.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800	1.800	0,00	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	1.554,66	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	2.100	2.100	5.515,65	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	3.000	2.700	2.944,64	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer	4000	3.100	3.100	1.246,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Betriebsaufwand					
	<i>*z. B. für Lehrbüro</i>					
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	34,89	
01.2430.63160000	Veranstaltungen	4000	2.300	2.300	4.328,17	
	<i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>					
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	35.500	35.500	43.012,15	
01.2430.63220600	EDV-Kosten	4000	45.000	0	0,00	
	(an KommunalBIT)					
01.2430.63611000	Müllabfuhr durch	4000	0	0	0,00	
	Privatunternehmen					
01.2430.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	0	0	0,00	
	durch Dritte					
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	3.500	3.500	2.035,21	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	304,48	
01.2430.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	4000	0	0	0,00	
	(Schadensmanagement)					
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.000	1.918,61	
	<i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>					
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.231,48	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	239,52	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	3.460,55	
01.2430.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	4000	3.500	3.500	4.374,93	
	Ausschreibungen					
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	7.100	8.100	129,70	
	<i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>					
01.2430.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	0	0	0,00	
	Lagerkosten					
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land	4000	26.500	19.500	19.461,00	
	(offene GTS)					
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2430.67905400	Innere Verrechnung	2000	370.000	325.000	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2430.67916321	Innere Verrechnung	4000	100	100	104,92	
	Internetaufwendungen					
01.2430.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2430.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.400	8.500	8.189,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2430.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.300	3.200	3.204,08	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2430.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.500	3.900	4.329,37	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2430.67995324	Innere Verrechnung	1000	6.100	6.100	5.947,68	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.348.100	8.393.600	9.125.853,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.788.700	2.788.700	4.243.609,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.348.100	8.393.600	9.125.853,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-6.559.400	-5.604.900	-4.882.243,77	

Nr. 40100

U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine genaue Angabe***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine genaue Angabe***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2200 5710 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-815.600	-767.200	6,31	-681.685,35	12,54
Einnahmen	75.600	75.600	0,00	94.161,25	-19,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	286,25	109,61
Erstattungen	75.000	75.000	0,00	93.875,00	-20,11
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-891.200	-842.800	5,74	-775.846,60	8,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-159.200	-143.600	10,86	-143.485,00	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-87.800	-85.400	2,81	-40.992,88	108,33
Erstattungen	-26.500	-26.000	1,92	-25.948,00	0,20
innere Verrechnungen	-617.700	-587.800	5,09	-565.420,72	3,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-815.600	-767.200	6,31	-681.685,35	12,54
bereinigte Einnahmen	75.600	75.600	0,00	94.161,25	-19,71
bereinigte Ausgaben	-891.200	-842.800	5,74	-775.846,60	8,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,32	-5,94	6,40	-5,31	11,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,48	8,97	-5,46	12,14	-26,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	37,95	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	248,30	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	75.000	75.000	93.875,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		75.600	75.600	94.161,25	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	1.724,81	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200	6.200	3.360,15	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	3.155,66	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	159.200	143.600	143.485,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>	4000	13.300	13.300	7.510,01	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	1.330,21	
01.2210.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	500	0	0,00	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	324,00	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	7.300	7.300	501,69	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	3.006,83	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	18.000	16.100	5.825,26	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	136,65	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	397,90	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	0,00	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	8.000	8.000	5.379,34	
01.2210.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200	11.200	2.415,64	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	184,20	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.080,33	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	743,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4010	200	200	307,64	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	3.549,55	
01.2210.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	60,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	26.500	26.000	25.948,00	
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	0	0	0,00	
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	580.000	550.000	530.743,68	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.400	1.600	0,00	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600	600	0,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.000	16.600	14.592,84	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.000	6.700	7.761,25	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.700	8.300	8.424,72	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	4.000	3.898,23	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		891.200	842.800	775.846,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		75.600	75.600	94.161,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		891.200	842.800	775.846,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-815.600	-767.200	-681.685,35	

Nr. 40150

U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die nicht vorhersehbaren Gastschulbeiträge wurden um 23.000 Euro, also 34 % überschritten, auch wurden Pandemiebedingt weniger Ausgaben gemacht, wie z.B. die geringen Schülerbeförderungskosten, die um die Hälfte des Ansatzes unterschritten wurden. Daher ergibt sich der hohe Budgetüberschuss.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2210 5360 0000	Nathanstiftung	154.800 €
	Johann-Humbser-Stiftung	4.400 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.181.800	-1.528.000	-22,66	-1.085.297,53	40,79
Einnahmen	141.600	141.600	0,00	121.213,20	16,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	116.850,00	6,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	4.363,20	-65,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.323.400	-1.669.600	-20,74	-1.206.510,73	38,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.600	-6.000	10,00	-6.042,00	-0,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.100	-127.600	1,18	-92.679,79	37,68
Erstattungen	-39.700	-39.000	1,79	-38.922,00	0,20
innere Verrechnungen	-1.149.000	-1.498.000	-23,30	-1.068.866,94	40,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.182.800	-1.529.000	-22,64	-1.085.297,53	40,88
bereinigte Einnahmen	141.600	141.600	0,00	121.213,20	16,82
bereinigte Ausgaben	-1.324.400	-1.670.600	-20,72	-1.206.510,73	38,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,16	-11,84	-22,64	-8,45	40,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,69	8,48	26,06	10,05	-15,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	15.000	15.000	0,00	
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	125.000	125.000	116.850,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	1.500	1.500	4.363,20	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		141.600	141.600	121.213,20	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	600	0,00	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	4.654,52	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	867,82	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	3.684,01	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	6.600	6.000	6.042,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	23.364,16	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.280,83	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	1.600	500	1.663,67	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	900	900	0,00	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100	9.100	4.358,32	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	500	300	294,80	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	13.500	13.500	3.663,86	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	700	500	573,71	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	0,00	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	1.859,69	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	39.400	39.400	39.145,61	
01.2300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	1.477,16	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	376,14	
01.2300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	3.332,19	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	579,26	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	139,11	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.200	1.334,93	
01.2300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	400	400	0,00	
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	30,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	39.700	39.000	38.922,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.100.000	1.451.000	1.018.060,79	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	10.500	8.300	13.578,71	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	54,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.200	14.000	12.854,31	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.500	11.600	11.170,72	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.700	7.000	7.488,64	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800	5.800	5.659,77	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.323.400	1.669.600	1.206.510,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		141.600	141.600	121.213,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.323.400	1.669.600	1.206.510,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-1.181.800	-1.528.000	-1.085.297,53	

Nr. 40200

U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die geringeren Einnahmen ergeben sich aus den nicht erreichten Ansatz der Gastschulbeiträge.
Bei den Ausgaben wurde Pandemiebedingt weniger ausgegeben, so wurden bei vielen HHSt. der Ansatz um 50 % unterschritten, bei manchen sogar um 75% wie bei der Schülerbeförderung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-677.222	-569.322	18,95	-579.080,11	-1,69
Einnahmen	140.100	140.100	0,00	135.000,40	3,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	100,40	-0,40
Erstattungen	140.000	140.000	0,00	134.900,00	3,78
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-817.322	-709.422	15,21	-714.080,51	-0,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-104.700	-102.100	2,55	-88.222,58	15,73
Erstattungen	-19.900	-13.000	53,08	-12.974,00	0,20
innere Verrechnungen	-693.900	-595.500	16,52	-612.883,93	-2,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	1.178	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-678.400	-570.500	18,91	-579.080,11	-1,48
bereinigte Einnahmen	140.100	140.100	0,00	135.000,40	3,78
bereinigte Ausgaben	-818.500	-710.600	15,18	-714.080,51	-0,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,25	-4,42	18,78	-4,51	-2,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,12	19,72	-13,18	18,91	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	100,40	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	140.000	140.000	134.900,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		140.100	140.100	135.000,40	
	AUSGABEN					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	400	148,47	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	4.100	4.100	421,66	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	1.691,90	
01.2310.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800	26.800	20.871,84	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.000	1.000	557,55	
01.2310.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	500	0	0,00	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	1.835,63	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	3.000	2.400	2.546,29	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	12.000	10.700	3.224,00	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	91,04	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	48,82	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	35.900	35.900	50.174,28	
01.2310.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2310.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000	6.000	1.669,20	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	161,14	
01.2310.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.620,18	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	1.542,69	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	389,22	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.014,47	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	214,20	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	19.900	13.000	12.974,00	
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	670.000	570.000	591.865,28	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.900	3.000	710,00	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.000	10.500	9.674,40	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	3.700	2.026,60	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	4.800	5.148,44	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.500	3.459,21	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		817.322	709.422	714.080,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		140.100	140.100	135.000,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		817.322	709.422	714.080,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-677.222	-569.322	-579.080,11	

Nr. 40210

U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-906.400	-1.125.900	-19,50	-958.175,65	17,50
Einnahmen	118.100	118.100	0,00	125.169,60	-5,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	121.600,00	-5,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.569,60	-15,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.024.500	-1.244.000	-17,64	-1.083.345,25	14,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-17.900	-12.400	44,35	-67.198,44	-81,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-176.000	-171.400	2,68	-142.225,23	20,51
Erstattungen	-39.700	-39.000	1,79	-38.922,00	0,20
innere Verrechnungen	-790.900	-1.021.200	-22,55	-834.999,58	22,30
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-906.400	-1.125.900	-19,50	-958.175,65	17,50
bereinigte Einnahmen	118.100	118.100	0,00	125.169,60	-5,65
bereinigte Ausgaben	-1.024.500	-1.244.000	-17,64	-1.083.345,25	14,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,02	-8,72	-19,50	-7,46	16,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,53	9,49	21,50	11,55	-17,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	115.000	115.000	121.600,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	3.000	3.000	3.569,60	
	<i>*z. B. Seminarschulen</i>					
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		118.100	118.100	125.169,60	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	700	689,04	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	2.311,63	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	12.900	12.900	3.161,40	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	2.458,54	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	17.900	12.400	67.198,44	
	<i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>					
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	25.300	25.300	26.620,71	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	4.806,86	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DAZ- Unterricht)	4000	3.000	3.000	1.402,90	
	<i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>					
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	800,50	
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	1.810,36	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	4.000	2.500	1.950,00	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	48.000	45.000	29.673,55	
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	317,20	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	543,08	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	714,18	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	41.600	41.600	47.039,57	
01.2320.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2320.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	3.702,83	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	66,02	
01.2320.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobefarf	4000	5.000	5.000	3.958,73	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.000	1.657,37	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	648,37	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.300	2.300	1.794,36	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	800	800	6.098,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lagerkosten					
	*Sperrmüllabfuhr					
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	39.700	39.000	38.922,00	
	(Personalkostenzuschuss)					
	*kommunale Mitfinanzierung					
01.2320.67905400	Innere Verrechnung	2000	770.000	1.000.000	817.506,16	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2320.67905405	Innere Verrechnung	2000	13.300	12.300	10.364,71	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2320.67989999	Innere Verrechnung	4000	200	200	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2320.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2320.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.200	3.600	2.090,75	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2320.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2320.67995324	Innere Verrechnung	1000	5.200	5.100	5.037,96	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.024.500	1.244.000	1.083.345,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		118.100	118.100	125.169,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.024.500	1.244.000	1.083.345,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-906.400	-1.125.900	-958.175,65	

Nr. 40220

U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen wurden durch erhöhte Gastschulbeiträge erwirtschaftet.

Bei den Ausgaben wurden bei vielen HHSt. der Ansatz um 50 %, manche sogar um 75 % unterschritten, wie z.B. allg. Gebauchsgegenstände und Schulausstattung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-357.400	-375.900	-4,92	-366.428,66	2,58
Einnahmen	580.000	528.500	9,74	490.749,48	7,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.000	10.500	-23,81	11.097,04	-5,38
Erstattungen	564.000	510.000	10,59	476.155,74	7,11
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	3.496,70	128,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-937.400	-904.400	3,65	-857.178,14	5,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-2.200	0,00	-1.493,44	47,31
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-152.000	-148.000	2,70	-99.935,30	48,10
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-88.014,04	1,57
innere Verrechnungen	-693.800	-664.800	4,36	-667.735,36	-0,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-357.400	-375.900	-4,92	-366.428,66	2,58
bereinigte Einnahmen	580.000	528.500	9,74	490.749,48	7,69
bereinigte Ausgaben	-937.400	-904.400	3,65	-857.178,14	5,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,77	-2,91	-4,81	-2,85	2,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,87	58,44	5,87	57,25	2,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	0,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000	3.000	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	1.000	3.500	2.433,54	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	7.725,80	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	937,70	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	14.000	10.000	9.881,58	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	550.000	500.000	466.274,16	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	8.000	8.000	3.296,70	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		580.000	528.500	490.749,48	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.000	1.900	1.398,73	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	8.500	8.500	0,00	
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	2.602,29	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*Miete für Turnhalle FOS</i>	4000	2.200	2.200	1.493,44	
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>	4000	20.800	20.800	2.677,17	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	3.000	2.700	2.793,73	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) <i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>	4000	13.000	12.400	2.976,51	
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	43.100	43.100	51.325,81	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300	300	387,50	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	22.000	18.000	14.725,91	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	11,70	
01.2401.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>	4000	800	700	851,20	
01.2401.63220000	EDV-Kosten <i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>	4000	17.000	18.200	7.196,80	
01.2401.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2401.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	1.787,06	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	4.029,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.500	1.218,11	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.400	3.300	3.229,88	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	444,04	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.202,50	
01.2401.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	900	900	222,89	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	853,86	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	89.400	89.400	88.014,04	
	<i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>					
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	670.000	640.000	645.434,69	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.100	2.800	2.505,63	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	314,88	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	0,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.300	9.800	9.042,81	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	3.800	2.305,72	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	4.800	5.148,44	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	2.900	2.870,19	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		937.400	904.400	857.178,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		580.000	528.500	490.749,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		937.400	904.400	857.178,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-357.400	-375.900	-366.428,66	

Nr. 40250

U-Amtsbudget Berufsschule I

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-267.400	-177.200	50,90	-118.116,82	50,02
Einnahmen	718.700	633.700	13,41	546.729,11	15,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	18.700	0,00	34.931,81	-46,47
Erstattungen	615.000	530.000	16,04	459.607,40	15,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	85.000	0,00	52.189,90	62,87
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-986.100	-810.900	21,61	-664.845,93	21,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-328.400	-303.300	8,28	-205.689,80	47,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-657.700	-507.600	29,57	-459.156,13	10,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-267.400	-177.200	50,90	-118.116,82	50,02
bereinigte Einnahmen	718.700	633.700	13,41	546.729,11	15,91
bereinigte Ausgaben	-986.100	-810.900	21,61	-664.845,93	21,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,07	-1,37	51,09	-0,92	48,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	72,88	78,15	-6,74	82,23	-4,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	15.000	15.953,78	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	18.900,00	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	78,03	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	155.000	130.000	82.734,40	
01.2402.16220000	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	460.000	400.000	376.873,00	
01.2402.16989999	Gastschulbeiträge Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.17100000	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	85.000	85.000	51.489,90	
01.2402.17700000	<i>*z. B. für Blockschüler</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - Hst. 01.8960.7120.0000</i> Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		718.700	633.700	546.729,11	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	800	251,22	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	3.500	1.068,68	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	11.800	11.800	8.693,38	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	2.500	2.109,49	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	14.300	11.970,07	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	100	0	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	6.000	5.800	5.581,81	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500	3.500	1.544,99	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	240.000	215.000	137.464,47	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	900	300	878,70	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	3.180,24	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	13.500	11.000	14.459,66	
01.2402.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	12.500	5.686,03	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	40,08	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	23,49	
01.2402.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.000	7.500	4.370,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.500	4.400	4.491,77	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	200	200	329,34	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.800	1.596,96	
01.2402.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.000	2.700	858,47	
01.2402.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	500	100	1.042,74	
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	300	47,36	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	620.000	470.000	417.428,77	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.100	3.100	9.992,34	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.200	17.900	15.701,37	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	3.100	2.570,34	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.700	7.400	7.488,64	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.000	6.000	5.861,67	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		986.100	810.900	664.845,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		718.700	633.700	546.729,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		986.100	810.900	664.845,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-267.400	-177.200	-118.116,82	

Nr. 40260

U-Amtsbudget Berufsschule II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen wurden unterschritten, da weniger Gastschulbeiträge und Erstattungen für die Heimunterbringungen Pandemiebedingt eingegangen sind.

Bei den Ausgaben wurden bei fast keiner HHSt. der Ansatz erreicht, meist mit 50% bis 75% unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-814.200	-390.800	108,34	-352.184,04	10,96
Einnahmen	1.133.800	1.016.800	11,51	984.826,40	3,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.800	11.800	16,95	12.403,85	-4,87
Erstattungen	995.000	880.000	13,07	857.056,85	2,68
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	125.000	0,00	115.365,70	8,35
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.948.000	-1.407.600	38,39	-1.337.010,44	5,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-503.600	-458.600	9,81	-440.561,56	4,09
Erstattungen	-320.000	-320.000	0,00	-296.995,75	7,75
innere Verrechnungen	-1.124.400	-629.000	78,76	-599.453,13	4,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-814.200	-390.800	108,34	-352.184,04	10,96
bereinigte Einnahmen	1.133.800	1.016.800	11,51	984.826,40	3,25
bereinigte Ausgaben	-1.948.000	-1.407.600	38,39	-1.337.010,44	5,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,31	-3,03	108,25	-2,74	10,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,20	72,24	-19,44	73,66	-1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	13.000	11.000	11.732,54	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	671,31	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	225.000	180.000	156.811,04	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	770.000	700.000	700.245,81	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	115.265,70	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.133.800	1.016.800	984.826,40	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	800	627,66	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.000	13.000	31.102,83	
	<i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>					
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.000	116,38	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.000	13.907,75	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000	1.000	74,94	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	61.300	60.500	52.412,64	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	350.000	305.000	288.226,10	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	0,00	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	1.000	1.000	739,95	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	45.600	45.600	46.520,22	
01.2403.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2403.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.300	7.300	1.119,91	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	2.624,30	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	800	54,90	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.100	1.100	1.270,47	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	870,71	
01.2403.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	892,80	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>	4000	320.000	320.000	296.995,75	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.100.000	600.000	571.808,10	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.700	2.200	7.498,16	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	3.200	3.190,04	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.000	8.200	7.749,78	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	8.700	2.117,78	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.500	3.900	4.329,37	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	2.600	2.556,63	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	90,27	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.948.000	1.407.600	1.337.010,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.133.800	1.016.800	984.826,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.948.000	1.407.600	1.337.010,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-814.200	-390.800	-352.184,04	

Nr. 40270

U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es wurden 2021 mehr Einnahmen erzielt als im Ansatz, bedingt durch die Umschüler und die Gastschulbeiträge, die beide schwer abzuschätzen sind.

Die Ansätze der Ausgabehaushaltstellen wurden bei fast keine HHST erreicht, meist bis zu 75 % unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.700	-108.600	0,09	-75.350,56	44,13
Einnahmen	90.000	80.000	12,50	105.503,56	-24,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.500,00	-100,00
Erstattungen	90.000	80.000	12,50	103.003,56	-22,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-198.700	-188.600	5,36	-180.854,12	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-27.200	0,37	-17.736,23	53,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-171.400	-161.400	6,20	-163.117,89	-1,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.700	-108.600	0,09	-75.350,56	44,13
bereinigte Einnahmen	90.000	80.000	12,50	105.503,56	-24,17
bereinigte Ausgaben	-198.700	-188.600	5,36	-180.854,12	4,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,84	-0,84	0,00	-0,59	42,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,29	42,42	6,77	58,34	-27,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.500,00	
01.2590.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	90.000	80.000	103.003,56	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.000	80.000	105.503,56	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	300	0,00	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	100,17	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.500	4.500	3.518,87	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	270,57	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.800	12.800	10.845,45	
01.2590.63160000	Veranstaltungen <i>*Staats- und Stadtpreise</i>	4000	200	200	175,27	
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	1.419,08	
01.2590.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2590.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2590.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	923,26	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	182,00	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	292,56	
01.2590.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen <i>*u.a. Jahresberichte</i>	4000	300	300	0,00	
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	9,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	170.000	160.000	161.858,66	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	100	0,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	900	791,19	
01.2590.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.2590.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		198.700	188.600	180.854,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.000	80.000	105.503,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		198.700	188.600	180.854,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-108.700	-108.600	-75.350,56	

Nr. 40300

U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Ansatz der Einnahmen wurde durch die Gastschulbeiträge um 50% überschritten. Die Ausgaben wurden auf Grund der Gebäudebewirtschaftungskosten überschritten, auf diese hat das SchvA jedoch keine Einfluß. Ansonsten wurden die Ansätze der HHSt. meist nicht erreicht und weit unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen führten zu der Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-951.250	-939.450	1,26	-773.916,52	21,39
Einnahmen	87.500	87.500	0,00	209.608,15	-58,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	2.724,75	3.001,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	49.952,46	-93,99
Erstattungen	0	0	0,00	3.050,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	10.127,29	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	12.753,65	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	131.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.038.750	-1.026.950	1,15	-983.524,67	4,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-400.250	-458.350	-12,68	-390.013,49	17,52
Beihilfe	0	0	0,00	-7.954,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.200	-3.200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-220.600	-220.600	0,00	-190.836,91	15,60
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-95.300	-82.900	14,96	-41.277,54	100,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-319.400	-261.900	21,95	-353.442,55	-25,90
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-951.250	-939.450	1,26	-904.916,52	3,82
bereinigte Einnahmen	87.500	87.500	0,00	78.608,15	11,31
bereinigte Ausgaben	-1.038.750	-1.026.950	1,15	-983.524,67	4,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,37	-7,28	1,24	-7,04	3,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,42	8,52	-1,17	7,99	6,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,10	3,55	-12,68	3,04	16,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500	84.500	2.724,75	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	356,30	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	49.596,16	
01.3000.15530000	Regressansprüche	3041	0	0	0,00	
01.3000.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3000.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0	0	0,00	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	3.050,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	10.029,79	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	97,50	
01.3000.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	12.753,65	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	0,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	0,00	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	131.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		87.500	87.500	209.608,15	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	49.500	48.200	48.138,35	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	251.800	299.800	241.392,22	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	5.972,69	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.800	24.600	21.675,27	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.900	24.900	19.909,19	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.400	59.900	50.767,13	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.482,88	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.790,60	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.163,58	
01.3000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	900	625,76	
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4100	50	50	50,00	
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	4100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Freilichtbühne</i>					
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4100	200	200	0,00	
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	3.200	3.200	0,00	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	0,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	345,81	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	12.000	12.000	266,00	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000	2.000	0,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	32.900	23.248,23	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	150,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	97,10	
01.3000.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3000.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0	0	0,00	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.000	1.000	828,45	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	1.400	1.504,66	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	4.924,36	
01.3000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	24,16	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	151.800	151.800	135.493,89	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	4.939,23	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	1.497,83	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	0	17.517,19	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	0,00	
	<i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i>					
01.3000.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	30.000	20.465,60	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	231,34	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.300	26.300	4.918,99	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.600	13.600	8.702,34	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	11.100	2.329,16	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	700	3.510,30	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.200	1.119,81	
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	4100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.70910000	Ähnl. sowie deren Einricht. Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	258.800	208.800	193.741,40	
01.3000.70911234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (Atelierförderung)	4100	15.000	7.500	100.823,15	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	0	0,00	
01.3000.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ARGE Kultur)	4100	0	0	0,00	
01.3000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4100	20.000	20.000	33.328,00	
01.3000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.038.750	1.026.950	983.524,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		87.500	87.500	209.608,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.038.750	1.026.950	983.524,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-951.250	-939.450	-773.916,52	

Nr. 41000

Amtsbudget Kulturamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Ab 1.1.2022 gibt es laut Stellenplan eine neue, befristete Stelle in EGr 9 b im Kulturamt: Neuschaffung Sachbearbeitung Kulturförderung. Durch eine Umstrukturierung ist der Anteil von Ref. IV an KUBIK ab 1.1.22 dem Kulturamt zugeteilt worden. Hierfür wurden 5 Wochenstunden zusätzlich beantragt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

3000 6556 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

3000 7091 0000 **Verteilung:** (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

Jahreszuschüsse	243.800 €
<i>davon:</i>	
Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	8.600 €
Altstadtweihnacht	1.900 €
Kino Uferpalast	3.600 €
Fürther Streichhölzer	30.000 €
Fü-Jazz	2.900 €
Fürther Chorkonzerte	4.800 €
Musikzug Burgfarnbach	10.000 €
Kofferfabrik e. V.	25.000 €
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €
- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €
- " - D (Brauchtum)	5.800 €
Kunst in der Stadt	2.000 €
Kulturort Badstraße	2.500 €
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €
Tanzzentrale	5.800 €
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €
Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €
Theater im KulturKammerGut	8.000 €
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €
Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €
Kulturarbeit mit Vereinen	7.700 €
Grüne Nacht	2.500 €

Döring'sche Theaterwerkstatt	3.000 €	
Fränkischer Sommer	1.000 €	
"Filmkunst & Kultur e.V."	10.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
Frei Luft Galerie (einmalig in 2023)	20.000 €	
kultur.lokal.fürth (einmalig in 2023)	30.000 €	
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		15.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-829.050	-786.950	5,35	-762.091,46	3,26
Einnahmen	160.000	160.000	0,00	138.024,90	15,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	50.000	0,00	19.084,18	162,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	42.744,12	-37,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	45.051,05	84,46
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	24.935,55	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.210,00	-100,00
Ausgaben	-989.050	-946.950	4,45	-900.116,36	5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-386.850	-338.250	14,37	-332.501,64	1,73
Beihilfe	0	0	0,00	-6.212,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-28.055,57	42,57
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-179.400	0,00	-138.715,37	29,33
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-604,86	445,58
innere Verrechnungen	-160.900	-149.800	7,41	-172.026,25	-12,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-217.600	-235.200	-7,48	-221.400,00	6,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-829.050	-786.950	5,35	-768.301,46	2,43
bereinigte Einnahmen	160.000	160.000	0,00	131.814,90	21,38
bereinigte Ausgaben	-989.050	-946.950	4,45	-900.116,36	5,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,42	-6,09	5,42	-5,98	1,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,18	16,90	-4,26	14,64	15,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,00	2,62	14,50	2,59	1,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3431	Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	50.000	19.084,18	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4100	21.900	21.900	6.214,51	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	36.529,61	
01.3431.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	0,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	4100	70.000	70.000	34.500,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	4100	13.100	13.100	4.600,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	4100	0	0	5.951,05	
01.3431.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	5.902,17	
01.3431.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	19.033,38	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.210,00	
	SUMME EINNAHMEN		160.000	160.000	138.024,90	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	35.400	34.700	10.290,84	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	GESP	0	0	27.308,00	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	249.900	212.500	197.090,95	
01.3431.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	12.193,29	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	3.793,73	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	17.700	17.700	4.633,66	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	12.295,98	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.300	16.500	14.958,49	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.900	43.300	48.154,79	
01.3431.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	267,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44403430	(Corona Kurzarbeit) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	2.500	970,48	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	596,56	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.103,85	
01.3431.45908400	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	4.512,26	
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	121,72	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	371,85	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	50	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4100	10.000	10.000	9.056,89	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	300	300	0,00	
01.3431.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	0,00	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	1.200	1.200	456,01	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54300000	Reinigungskosten <i>*z. B. Unterhalts- und Glasreinigung</i>	4100	30.000	30.000	18.998,68	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	600	600	2.503,76	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	0,00	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	48.513,56	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	4100	2.100	2.100	1.109,93	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	4100	400	400	0,00	
01.3431.63690041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	16.400	5.400	2.411,77	
01.3431.63690084	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	11.000	5.139,58	
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	400	400	146,41	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	-8.087,17	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	191,57	
01.3431.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	400	400	602,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	300	300	553,60	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	4100	1.000	1.000	662,38	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	4100	100	100	0,00	
01.3431.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	500	500	16,24	
01.3431.65560041	Honorare und Ähnl.	4100	88.200	83.900	79.383,49	
01.3431.65560084	Honorare und Ähnl.	GESP	0	4.300	1.535,82	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500	3.500	3.048,89	
01.3431.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4100	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	2.400	2.400	527,40	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	604,86	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	150.000	140.000	161.569,37	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	200	200	84,83	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.600	2.700	2.524,53	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.300	3.000	3.238,47	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	2.000	2.394,84	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	400	702,06	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.500	1.512,15	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Zustiftung Kulturforum</i>	2000	217.600	235.200	221.400,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		989.050	946.950	900.116,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		160.000	160.000	138.024,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		989.050	946.950	900.116,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-829.050	-786.950	-762.091,46	

Nr. 41100

U-Amtsbudget Kulturforum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im RE 2021 zum Ansatz 2022 ergibt sich im Wesentlichen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen (Eintrittsgelder und Vermietungen) in 2021.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	21.900 €
3431 1698 9997	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
3431 1698 9998	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.146.905	-1.877.705	14,34	-1.971.934,97	-4,78
Einnahmen	106.000	106.000	0,00	110.550,57	-4,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	69.205,35	48,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	7.440,99	-52,96
Erstattungen	0	0	0,00	3.090,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.999,86	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	27.814,37	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.252.905	-1.983.705	13,57	-2.082.485,54	-4,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.288.205	-1.067.105	20,72	-1.080.359,60	-1,23
Beihilfe	0	0	0,00	-31.158,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-228.000	-227.200	0,35	-240.423,04	-5,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-736.700	-681.600	8,08	-664.255,94	2,61
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-7.800	-100,00	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-58.488,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.146.905	-1.877.705	14,34	-1.913.446,13	-1,87
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	110.550,57	-4,12
bereinigte Ausgaben	-2.252.905	-1.983.705	13,57	-2.023.996,70	-1,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,63	-14,54	14,37	-14,89	-2,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,71	5,34	-11,80	5,46	-2,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,98	8,26	20,82	8,41	-1,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	57.984,20	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	11.221,15	
	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i>					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	7.440,99	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.090,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3520.16981320	Innere Verrechnung	4200	0	0	2.999,86	
	Spenden/Sponsoring					
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF,	4200	0	0	0,00	
	ERP-Sondervermögen					
01.3520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	2.117,40	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4200	0	0	0,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetektive"</i>					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	25.496,97	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	200,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		106.000	106.000	110.550,57	
	AUSGABEN					
UAB 0611	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	4.787,70	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.600	187.100	188.567,57	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	780.900	613.000	622.531,94	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.486,26	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.800	95.400	84.906,39	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	47.500	48.426,51	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	157.000	122.500	128.522,22	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.583,01	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.931,34	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.226,78	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	1.500	1.305,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	105	105	30,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4200	800	800	5.786,14	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	1.353,95	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	575,04	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	115.000	115.000	112.348,46	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	29.600	29.600	20.239,57	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	21.400	21.400	19.549,72	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	10.827,13	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	40.586,37	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	1.335,13	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	16.700	16.704,00	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	255,26	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.617,90	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.371,90	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	1.473,03	
01.3520.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	0,00	
01.3520.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.800	1.000	1.611,74	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	550.000	530.657,64	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.900	1.400	2.693,29	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	36,40	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	40.800	33.700	39.632,33	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.700	55.000	51.183,36	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.400	13.000	10.064,56	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	22.800	20.600	22.114,89	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.100	3.028,32	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	5.000	4.800	4.845,15	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	27.800,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	30.688,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4511 01.4511.70901000	Außerschulische Jugendbildung Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>	4200	0	7.800	7.800,00	
	SUMME AUSGABEN		2.252.905	1.983.705	2.082.485,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		106.000	106.000	110.550,57	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.252.905	1.983.705	2.082.485,54	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.146.905	-1.877.705	-1.971.934,97	

Nr. 42000

Amtsbudget Volksbücherei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3520 6316 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

Sonsige Veranstaltungen

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lesefrühling" mit 4.000 €. Dadurch konnten 4200 Kinder und Jugendliche an 75 Lesungen in den Schulen teilnehmen. Von den restlichen 1.000 € wurden zum Beispiel eine Märchenerzählerin, ein lyrisch-musikalisches Portrait zur Bücherverbrennung für Oberstufenschüler, Lizenzen für das Vorlesen von Bilderbüchern, Begleitveranstaltungen zum Lesestart, ein türkischer Abend zur Einweihung der neuen zweisprachigen Bücher und eine Frankenkrimilesung bezahlt. Außerdem natürlich alle begleitenden Druckkosten, GEMA-Gebühren, Galeriehaken für Kunstausstellungen. Näheres zu den Projekten steht im Jahresbericht der Volksbücherei.

Natürlich würden gerade die Zweigstellen mit ihrer direkten Nähe zu den Kindern auch häufiger eine offene Veranstaltung anbieten, z.B. Kinderlesungen und -basteln, thematische Veranstaltungen zu Ostern, Weihnachten. Allerdings sind wir bereits bemüht, das Budget so effizient und vielseitig wie möglich zu nutzen.

3520 6610 0000

An den Deutschen Büchereiverband.

1.800 €

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. ist der Dachverband aller Bibliotheken in Deutschland. Er fungiert als überregionaler Interessenvertreter der Bibliotheken und ermöglicht seinen Mitgliedern Zugang zu diversen Projekten. Fürth nutzte jüngst zum Beispiel den BIX, "Treffpunkt Bibliothek" und den Sommerferienleseclub. Zudem kommen Beratungen und Fortbildungen, die darüber organisiert werden. Außerdem garantiert er eine rechtssichere Verwendung von Buchcovern in unserem Bibliothekskatalog, erarbeitet Systematiken und unterstützt bei der inhaltlichen Erschließung. Der Bibliotheksverband erhöht alle paar Jahre seinen Mitgliedsbeitrag, der sich an der Einwohnerzahl des Bibliotheksstandorts orientiert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.726.745	-4.622.445	2,26	-6.762.448,31	-31,65
Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	1.825.192,82	72,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.148.000	0,00	138.970,94	1.445,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	86.000	0,00	36.793,67	133,74
Erstattungen	0	0	0,00	6.160,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	887.600	0,00	1.643.268,21	-45,99
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.877.545	-7.773.245	1,34	-8.587.641,13	-9,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.914.745	-2.760.745	5,58	-2.641.921,11	4,50
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-14.000	-14.000	0,00	-15.319,51	-8,61
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.853.700	-2.853.700	0,00	-1.828.324,26	56,08
Erstattungen	-79.300	-79.300	0,00	-7.936,51	899,18
innere Verrechnungen	-1.365.800	-1.395.500	-2,13	-1.464.906,42	-4,74
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-670.000	-2,99	-669.465,00	0,08
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.959.768,32	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.726.745	-4.622.445	2,26	-4.802.679,99	-3,75
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	1.825.192,82	72,63
bereinigte Ausgaben	-7.877.545	-7.773.245	1,34	-6.627.872,81	17,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,61	-35,80	2,26	-37,38	-4,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,00	40,53	-1,31	27,54	47,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,57	21,38	5,57	20,56	3,99

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3311	Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000	2.148.000	138.970,94	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	3.327,60	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	6.000,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	0,00	
01.3311.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	20.336,23	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	3.716,53	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	3.000	3.000	500,00	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	2.913,31	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	6.160,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten)	4600	29.200	29.200	0,00	
	<i>*z. B. Miete</i>					
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	253.542,39	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	996.346,41	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	18.109,53	
01.3311.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	195.719,90	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	117.000	117.000	100.000,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	79.549,98	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.150.800	3.150.800	1.825.192,82	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300	6.300	6.135,48	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.480.700	1.382.500	1.086.821,87	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	445.000	423.000	456.631,83	
01.3311.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	148.103,10	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	257.900	250.000	328.668,95	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	100.900	100.900	41.934,91	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	dgl. (NV-Bühne)					
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	114.700	107.100	87.360,92	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	34.100	32.800	20.033,06	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(NV-Bühne)					
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	20.600	20.000	15.272,52	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(NV-Bühne Gast)					
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	285.500	276.800	265.647,42	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	88.700	84.500	92.457,79	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte" (NV-Bühne)					
01.3311.44401717	Beiträge zur gesetzl. SozialV	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Corona Kinderbetreuung, etc.)					
01.3311.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV	1100	0	0	22.869,28	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Corona Kurzarbeit)					
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	50.200	48.700	56.783,67	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)					
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	25.000	25.000	11.968,20	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
	(NV-Bühne)					
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben	1100	5.000	3.000	1.232,11	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	(NV-Bühne)					
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	(NV-Bühne Gast)					
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben	4600	145	145	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	12.379,20	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und	4600	11.000	11.000	8.403,43	
	Grundstücke					
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte,	4600	3.000	3.000	6.916,08	
	Fahrzeuge					
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	5.000	3.414,77	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	4600	3.000	3.000	2.543,10	
	(Kfz)					
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.320,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	5.191,45	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	1.862,82	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne,	4600	34.000	34.000	27.328,40	
	Beleuchtung, Werkstatt, Ton,					
	Ausstattung)					
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung	4600	139.300	139.300	86.571,73	
	(Sachkosten, EP)					
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung)	4600	5.500	5.500	8.079,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Reinigung</i>					
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	37.472,99	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.300.000	661.923,32	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	92.000	92.000	4.078,06	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	0,00	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	5.238,62	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	10.508,10	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	60.376,71	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	18.336,27	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	30.000	29.662,53	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000	90.000	71.713,48	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	1.063,26	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	30.311,96	
01.3311.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	52.839,92	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	10.000	10.000	1.102,63	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	3.456,06	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.454,20	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	13.327,59	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	642,83	
01.3311.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0	0	4.088,73	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	5.628,30	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	529.500	529.500	498.408,51	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	7.493,94	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik)	4600	125.000	125.000	137.456,79	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	10.000	1.910,52	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900	9.900	12.814,65	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000	7.000	7.322,88	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	79.300	7.936,51	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	770.000	800.000	973.414,96	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	390.400	390.600	358.441,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.656,00	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4600	1.000	1.000	333,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67989997	(TfA/Straßenreinigung) Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	17.485,50	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	34.725,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) <i>*innerstädtische Vermietungen</i>	4600	2.000	2.000	1.357,80	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.700	3.900	3.564,81	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	38.100	40.300	37.006,80	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.500	16.100	16.969,66	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.600	13.100	14.158,21	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	3.900	3.759,66	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.100	2.100	2.017,86	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	250.000	240.000	252.879,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	400.000	430.000	416.586,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.959.768,32	
	SUMME AUSGABEN		7.877.545	7.773.245	8.587.641,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.150.800	3.150.800	1.825.192,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.877.545	7.773.245	8.587.641,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-4.726.745	-4.622.445	-6.762.448,31	

Nr. 46000

Amtsbudget Theater

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die pandemiebedingte Schließung des Theaterbetriebes hat zu erheblichen Einnahmeverlusten und auf der Gegenseite zu hohen Minderausgaben geführt. Die Theaterleitung wertet es angesichts dieser dramatischen Situation als Erfolg, dass in 2021 ein leichter Budgetüberschuss erzielt werden konnte.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 3311 1101 0000** Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.
- 3311 1710 0000** Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.
- 3311 6015 0000** Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)
- 3311 6321 0000** Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.
- 3311 6589 0000** Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

Der Unterabschnitt 3312 wurde ab dem Jahr 2017 in den Unterabschnitt 3311 integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.464.970	-1.457.565	0,51	-1.302.132,75	11,94
Einnahmen	35.800	35.800	0,00	43.194,53	-17,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	10.857,12	16,97
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	21.600	0,00	23.274,09	-7,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	280,00	435,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.783,32	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	3.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.500.770	-1.493.365	0,50	-1.345.327,28	11,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-751.170	-722.365	3,99	-719.312,98	0,42
Beihilfe	0	0	0,00	-33.275,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-264.400	-240.200	10,07	-170.780,44	40,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-467.900	-513.500	-8,88	-404.678,10	26,89
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	-12.000	0,00	-12.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.464.970	-1.457.565	0,51	-1.305.132,75	11,68
bereinigte Einnahmen	35.800	35.800	0,00	40.194,53	-10,93
bereinigte Ausgaben	-1.500.770	-1.493.365	0,50	-1.345.327,28	11,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,35	-11,29	0,53	-10,16	11,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,39	2,40	-0,42	2,99	-19,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,82	5,59	4,11	5,60	-0,18

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*z.B. Meldeauskünfte</i>	4700	200	200	418,60	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>*Archiv</i>	4700	5.300	5.300	8.004,00	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700	12.700	9.385,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*u.a. Kopien, Versandkosten</i>	4700	200	200	216,72	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	280,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	241,56	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft</i> <i>*Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000</i>	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	1.000,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.000,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	2.434,52	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4700	1.200	1.200	2.735,11	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4700	1.200	1.200	609,08	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. <i>*z. B. Multifunktionsraum</i>	4700	3.000	3.000	6.760,00	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	480,01	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	296,67	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	2.791,50	
01.3213.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4700	0	0	0,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	11.264,27	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	-8.122,51	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		35.800	35.800	43.194,53	
UAB 3110	AUSGABEN Stadtarchiv					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	158.000	148.600	145.098,92	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	226.400	221.100	220.292,98	
01.3110.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	196,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	20.000	362,02	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.000	75.800	65.333,74	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500	17.100	18.272,67	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.400	44.900	45.142,73	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	102,64	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.411,44	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.564,09	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	627,76	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	70	65	43,60	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4700	3.200	3.200	6.320,60	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	95,94	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	25,90	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000	3.000	140,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500	12.500	3.100,50	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	16.211,21	
01.3110.63160000	Veranstaltungen *Ausstellungen	4700	2.500	2.500	52,50	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	0,00	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	701,00	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	0	0	4.580,26	
	<i>*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)</i>					
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	210,39	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	29.000	29.000	23.770,29	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	418,33	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	590,75	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	457,03	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	419,93	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	0,00	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	20.000	2.000	0,00	
01.3110.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	2.000	2.000	6.619,98	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	365,97	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000	325.000	264.720,36	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	800	700	890,64	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	20,56	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	501,60	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	260,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.500	27.400	2.830,08	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.700	24.800	23.932,35	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	3.800	4.035,58	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.500	9.200	10.179,87	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	1.600	1.977,24	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.900	1.300	1.843,05	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum Fürth						
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	59.200	57.600	56.284,61	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	95.900	76.700	98.085,25	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.777,11	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.600	29.400	25.343,30	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	6.200	8.095,09	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	370,23	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.300	16.100	21.619,89	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.442,25	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.262,84	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.037,39	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	200,24	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	85,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500	500	377,48	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	1.347,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	448,12	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	148,71	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	0,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	875,89	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	4.000	0	2.972,11	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	3.621,18	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	4.072,03	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	14.974,62	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung *z. B. Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	543,36	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	232,98	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	82,99	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	857,16	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	548,21	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	139,70	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	1.092,43	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	88.400	86.300	55.915,99	
01.3213.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	1.000	1.000	3.991,13	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	247,20	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	3.969,20	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	95.000	103.945,33	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	35,74	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	2,04	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.500	9.700	9.230,97	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	3.900	3.084,29	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900	3.500	3.744,32	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.000	1.026,63	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3219	sonstige Museen					
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	Heimatkpflege					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadttheimat- pfleger/in)	1100	7.700	7.700	7.536,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimattpfleger)	4700	300	300	0,00	
01.3410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	300,00	
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	8,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	640,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	6.000	-27.590,55	
UAB 3700	Kirchen, Religionsgemeinschaften					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	9.200	9.100	8.888,04	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>	4700	12.000	12.000	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500.770	1.493.365	1.345.327,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		35.800	35.800	43.194,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.500.770	1.493.365	1.345.327,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.464.970	-1.457.565	-1.302.132,75	

Nr. 47000

Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Es konnten im Jahr 2021 Mehreinnahmen (Benutzungsgebühren, Zuweisungen vom Land etc) erzielt werden, gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Ausgaben unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe unter "bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM).

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt. Der Unterabschnitt 3210 wurde zum Haushalt 2016 in 3110 umgewandelt.

3600 5310 0000	Mietzahlung an GWF Für die angemieteten Kellerräume in der Pfisterstraße 25 (ab 01.01.2015). Der Mietzuschuss wird vom Archäologischen Arbeitskreis mit erbrachten Arbeitsstunden für die bodendenkmalpflegerische Forschung abgeleistet.	
3600 6610 2000	<u>Darunter:</u>	
	Fränkischer Albverein	26 €
	Verein Alt-Nürnberger Landschaft	20 €
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	94 €
	Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
	Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
	Gesellschaft für Fränkische Geschichte	50 €
	Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
	Frankenbund e. V.	20 €
	Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
	Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
	Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
3700 6589 0000	Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth (Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-665.450	-675.550	-1,50	-509.908,13	32,48
Einnahmen	129.900	0	0,00	70.285,18	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	1.317,52	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.588,48	-100,00
Erstattungen	129.900	0	0,00	54.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.918,88	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.460,30	-100,00
Ausgaben	-795.350	-675.550	17,73	-580.193,31	16,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-543.850	-403.550	34,77	-344.263,84	17,22
Beihilfe	0	0	0,00	-6.796,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-54.000	0,00	-35.045,83	54,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-195.000	-215.500	-9,51	-183.913,20	17,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-10.173,90	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-665.450	-675.550	-1,50	-506.194,53	33,46
bereinigte Einnahmen	129.900	0	0,00	63.824,88	-100,00
bereinigte Ausgaben	-795.350	-675.550	17,73	-570.019,41	18,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,15	-5,23	-1,53	-3,94	32,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,33	0,00	0,00	11,20	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,21	3,13	34,50	2,68	16,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	0	0	1.317,52	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i>	4500	0	0	1.692,95	
	<i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>					
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4500	0	0	455,69	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	0	0	0,00	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	0	0	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	380,54	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0	0	59,30	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	0	0	0,00	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	2.000,00	
01.3215.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	4500	129.900	0	52.000,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4500	0	0	0,00	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	5.918,13	
01.3215.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4500	0	0	0,00	
01.3215.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	0,75	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.460,30	
	SUMME EINNAHMEN		129.900	0	70.285,18	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.200	42.200	41.132,35	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	349.100	241.800	207.654,73	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.200	22.200	12.120,58	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.600	21.500	18.520,68	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.200	18.700	16.350,47	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	1.300	1.300	758,70	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	72.000	48.700	43.269,55	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	6.500	6.500	3.883,96	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.384,46	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	4.412,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.46908000	Ähnl. (Versorgungsempfänger) Personalnebenausgaben	1100	700	600	572,82	
01.3215.46909000	ZVK-Pauschalsteuer Personalnebenausgaben	4500	50	50	0,00	
01.3215.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	2.300	2.300	344,04	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	1.000	1.000	992,66	
01.3215.53100000	Miete Ausstellungsräume	4500	2.500	2.500	0,00	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	1.500	1.500	631,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	0	0	1.202,74	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	0,00	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	0	0	2.213,01	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	440,89	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	2.546,20	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	9.274,02	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	202,92	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	0	0	230,20	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.100	2.100	2.528,35	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.500	1.500	169,84	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	766,48	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	700	700	136,10	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	2.398,28	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	500	500	69,83	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	0	0	9.206,72	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4500	5.900	5.900	0,00	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000	1.000	10,05	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	6.000	6.000	1.444,50	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	238,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	160.000	180.000	153.331,82	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.500	5.700	2.010,29	
01.3215.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung	4500	100	100	72,73	
01.3215.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	4500	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	0	340,92	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.400	18.700	17.820,72	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	4.600	3.615,64	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	5.300	5.616,48	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	396,33	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	10.173,90	
	SUMME AUSGABEN		795.350	675.550	580.193,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		129.900	0	70.285,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		795.350	675.550	580.193,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-665.450	-675.550	-509.908,13	

Nr. 47010

U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Anmerkung Käm:

Aufgrund der Einschränkungen wurden die Ansätze im Bereich der Einnahmen (Benutzungsgebühren, Verkauf Lebensmittel etc) sowie der Ausgaben (v.a. Honorare) stark unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe unter "bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Für das Jahr 2022 wurden erstmalig Ansätze im Bereich Beschäftigungsentgelte eingestellt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM). Zu beachten ist, dass aufgrund der Umstrukturierung der Dienststelle StAM und der Überarbeitung der Verwaltungsvorgänge und Vermietungspraxis im RFM noch keine konkreten Aussagen über die Entwicklung der HHSt. getroffen werden können. Zahlreiche Posten im Verwaltungsbereich müssen mittelfristig überarbeitet werden. Aufgrund neuer verwaltungstechnischer Vorgaben, muss zudem auch der künftige Personalbedarf bzw. das Leistungsspektrum der Dienststelle geklärt werden.

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.

3215 6610 0000Darunter:

Deutsche Gesellschaft f. Post- und Telekommunikationsgeschichte e.V.	24 €
Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.	80 €
Deutscher Museumsbund	130 €
NEU seit 2017: Bundesverband Museumspädagogik e.V.	60 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-333.050	-302.050	10,26	-284.463,42	6,18
Einnahmen	16.500	16.500	0,00	25.281,65	-34,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	2.412,00	314,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	2.371,00	131,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.190,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	7.056,15	-85,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.252,50	-100,00
Ausgaben	-349.550	-318.550	9,73	-309.745,07	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-162.750	-141.150	15,30	-134.274,82	5,12
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.900	-78.900	0,00	-60.052,81	31,38
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-107.900	-98.500	9,54	-115.417,44	-14,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-333.050	-302.050	10,26	-285.715,92	5,72
bereinigte Einnahmen	16.500	16.500	0,00	24.029,15	-31,33
bereinigte Ausgaben	-349.550	-318.550	9,73	-309.745,07	2,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,34	10,26	-2,22	5,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,72	5,18	-8,88	7,76	-33,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,26	1,09	15,60	1,04	4,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3211	Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000	10.000	2.412,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art *z. B. Kataloge	4800	2.500	2.500	128,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	2.243,00	
01.3211.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4800	0	0	12.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	190,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	1.056,15	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *z. B. vom Förderkreis kgf	4800	0	0	5.500,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	500,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.252,50	
	SUMME EINNAHMEN		16.500	16.500	25.281,65	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	111.000	96.200	93.662,25	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	14.900	11.153,86	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600	7.400	7.219,80	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	19.200	18.964,45	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.600	3.200	2.902,66	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	296,80	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	75,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	3.023,10	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	400	400	133,65	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	170,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	1.012,68	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	13.000	13.000	2.980,06	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb Kunstgegenstände (Ankaufetat)	4800	9.500	9.500	400,00	
01.3211.60506000	Bedarf für Ausstellungen	4800	16.900	16.900	23.432,00	
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	15.000	15.000	16.519,98	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	0,00	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	943,65	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	944,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	1,90	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	1.351,87	
01.3211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	51,80	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	6.300	6.300	4.762,28	
01.3211.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	1.200	1.200	1.493,44	
01.3211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4800	4.000	4.000	1.713,32	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	400	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	4.500	4.500	1.118,63	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	90.000	107.380,91	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	275,42	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.200	5.400	5.010,66	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.700	1.391,40	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	500	294,45	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		349.550	318.550	309.745,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		16.500	16.500	25.281,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		349.550	318.550	309.745,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-333.050	-302.050	-284.463,42	

Nr. 48000

Amtsbudget Städtische Galerie

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3211 6032 0000** Druckkosten für Ausstellungenu.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.685.299	-4.274.609	9,61	-3.945.966,57	8,33
Einnahmen	338.600	311.200	8,80	337.496,86	-7,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	10.461,55	-5,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3.596,17	-100,00
Erstattungen	224.100	161.700	38,59	35.490,66	355,61
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.533,32	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	99.600	134.600	-26,00	239.329,82	-43,76
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	9.981,54	-49,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	23.103,80	-100,00
Ausgaben	-5.023.899	-4.585.809	9,55	-4.283.463,43	7,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.713.125	-3.190.115	16,39	-3.060.306,34	4,24
Beihilfe	0	0	0,00	-84.336,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-12.434,52	-91,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-157.400	-236.120	-33,34	-124.511,18	89,64
Erstattungen	0	-3.500	-100,00	-2.500,00	40,00
innere Verrechnungen	-393.500	-414.200	-5,00	-307.851,01	34,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-50.000	0,00	-32.854,37	52,19
Zuweisungen/Zuschüsse	-710.980	-692.980	2,60	-658.669,27	5,21
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.687.405	-4.276.715	9,60	-3.969.070,37	7,75
bereinigte Einnahmen	338.600	311.200	8,80	314.393,06	-1,02
bereinigte Ausgaben	-5.026.005	-4.587.915	9,55	-4.283.463,43	7,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,30	-33,12	9,60	-30,89	7,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,74	6,78	-0,59	7,34	-7,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,76	24,71	16,39	23,82	3,74

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	8.681,55	
01.4000.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	5000	0	0	174,55	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600	27.600	29.499,72	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	5.000	5.000	5.990,94	
	<i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>					
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	13.533,32	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.473,80	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	1.780,00	
01.4310.15490000	Sonstige Kostenersätze	5000	0	0	2.786,62	
01.4310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	0	0	0,00	
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	0,00	
01.4311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0	0	2.000,00	
01.4311.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.630,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4319.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	31.900	25.800	0,00	
01.4319.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	31.900	0	0,00	
01.4319.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5000	127.700	103.300	0,00	
01.4319.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.17830000	vom Land Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0	0	635,00	
01.4330.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	6.300,00	
01.4330.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4331.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.000,00	
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	8.794,40	
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	5000	10.000	10.000	84.171,28	
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	12.896,20	
UAB 4353	Fachstelle Wohnungslosigkeit					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	15.770,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.17105000	Erstattungen des Landes	5000	89.600	89.600	89.571,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus</i>	5000	0	35.000	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	870,00	
01.4980.17830000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0	0	18.040,94	
01.4980.17831000	Spenden (Sozialprojekte)	5000	0	0	2.916,00	
01.4980.17832000	Spenden (2022 Hardstraße)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17833000	Spenden (Tafel Fürth)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17835000	Spenden (Stromfonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17836000	Spenden (Wärmefonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau</i>	5000	5.000	5.000	9.981,54	
	SUMME EINNAHMEN		338.600	311.200	337.496,86	
UAB 4000	AUSGABEN Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	429.500	441.000	444.825,40	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.813.200	1.479.600	1.464.059,24	
01.4000.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	165,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegen.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.41600000	Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	214.800	224.900	200.291,72	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	140.500	114.600	113.891,42	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	364.000	295.900	302.178,52	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	25.786,72	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	47.714,37	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000	4.000	3.073,39	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	325	315	315,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.500	1.500	1.598,36	
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	133,93	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	762,74	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	105,12	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	293,19	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000	4.000	390,00	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	2.443,48	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	4.696,82	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	7.440,83	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.100	6.500	8.176,28	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	21.694,53	
01.4000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0	0	0,00	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	430,00	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	0	100.000	0,00	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	1.838,14	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	214,20	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	7.663,62	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	0	3.500	2.000,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	614,60	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	14.665,52	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	92.600	107.200	89.921,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegen.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	62.300	93.200	60.481,05	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.200	25.400	18.643,96	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.700	23.800	24.923,13	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.200	9.600	8.912,67	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4080 Versicherungsamt						
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	62.200	61.900	65.576,87	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	103.700	55.000	50.989,88	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.100	31.600	29.527,32	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	4.300	3.945,52	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.600	11.100	10.326,28	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.801,52	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.034,13	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	226,33	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	389,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	251,80	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	390,36	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	2.387,46	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	396,50	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	900	884,85	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800	4.500	4.622,10	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	800	959,52	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.800	1.872,16	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	1.300	1.300	1.242,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	66,42	
01.4080.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.000	68.000	66.650,48	
01.4310.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.200	5.157,00	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	13.800	13.603,20	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	286,51	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	14.514,82	
01.4310.63701001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4310.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	3.589,06	
01.4310.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesseniorenvertretung</i>	5000	0	0	150,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	15.000	-444,96	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	501,60	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i>	5000	5.000	5.000	5.227,74	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.400	4.800	4.253,70	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	800	1.387,32	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	2.000	1.872,16	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	602,25	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	100	0,00	
01.4310.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4310.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	0,00	
01.4311.63160000	Veranstaltungen	5000	3.800	3.800	4.949,08	
01.4311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600	600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegen.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500	500	38,50	
01.4311.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	100	100	59,00	
01.4311.65400000	Dienstfahrten	5000	1.700	1.700	337,50	
01.4311.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	600	620	520,00	
01.4311.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0	0	500,00	
01.4311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500	500	170,00	
01.4311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	1.800	2.116,47	
01.4311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	300	0,00	
01.4311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	700	936,08	
01.4311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	294,45	
01.4311.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	0	0	0,00	
01.4311.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5000	0	0	0,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.700	86.600	0,00	
01.4319.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600	6.800	0,00	
01.4319.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	17.300	0,00	
01.4319.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4319.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500	0	0,00	
01.4319.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.000	0	0,00	
01.4319.63160000	Veranstaltungen	5000	0	0	0,00	
01.4319.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	4.000	0	0,00	
01.4319.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	0,00	
01.4319.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	0	0,00	
01.4319.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	200	0	0,00	
01.4319.65250000	Postgebühren	5000	300	0	0,00	
01.4319.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0	0	0,00	
01.4319.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.300	0	0,00	
01.4319.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	1.400	9.000	0,00	
01.4319.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	30.000	0,00	
01.4319.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4319.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.600	0	0,00	
01.4319.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.200	3.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegen.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.000	1.500	0,00	
01.4319.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	300	200	0,00	
01.4319.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.700	300	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	UAB 4330 Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	98.900	94.800	85.755,64	
01.4330.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700	7.300	6.642,83	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.800	19.900	18.025,63	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	205,27	
01.4330.63160000	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	-2.936,06	
01.4330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4330.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	0,00	
01.4330.65889010	Projektkosten (Barriere- freiheit)	5000	20.000	0	0,00	
01.4330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	100,00	
01.4330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	15.000	0,00	
01.4330.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	4.600	5.295,84	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	300	563,40	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.200	1.404,12	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	294,45	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	100	20,61	
01.4330.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	10.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegen.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	100	100	0,00	
01.4331.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4331.63160000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	174,62	
01.4331.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	4.691,08	
01.4331.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4331.65000000	Allgemeiner Büroadbedarf	5000	400	400	566,98	
01.4331.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4331.65250000	Postgebühren	5000	100	100	4,60	
01.4331.65400000	Dienstfahrten	5000	500	500	0,00	
01.4331.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4331.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000	3.000	2.190,71	
01.4331.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100	100	0,00	
01.4331.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	0,00	
01.4331.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	2.200	2.358,12	
01.4331.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	300	0,00	
01.4331.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	800	936,08	
01.4331.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.700	113.000	138.451,68	
01.4351.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	8.800	7.690,85	
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900	23.400	28.299,35	
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	145,25	
01.4351.50201000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	5000	0	0	12.364,03	
01.4351.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4351.54300000	Reinigungskosten	5000	1.000	1.000	70,49	
01.4351.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.000	2.467,45	
01.4351.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.000	249,55	
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	386,50	
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	656,57	
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	2.500	855,99	
01.4351.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	2.000	1.025,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4351.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4351.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	4.900	800,00	
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	0	2.825,35	
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	24.530,84	
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	40.025,67	
01.4351.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400	400	362,00	
01.4351.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	212,73	
01.4351.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	5.900	5.358,42	
01.4351.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	3.300	2.985,76	
01.4351.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.200	2.223,19	
01.4351.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.100	1.083,96	
01.4351.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	17.472,72	
01.4351.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	532,17	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	28.042,92	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	38.984,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	125.200	115.000	115.112,10	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts- verband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk</i>	5000	301.400	308.600	291.252,08	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300	16.300	16.320,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	5000	32.980	32.980	30.650,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	162.000	147.000	110.303,28	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen</i>	5000	900	900	0,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0	0	18.249,91	
01.4980.78801000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78803000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78805000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78806000	Weitere soziale Leistungen (Wärmefonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	50.000	50.000	14.604,46	
	SUMME AUSGABEN		5.023.899	4.585.809	4.283.463,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		338.600	311.200	337.496,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.023.899	4.585.809	4.283.463,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-4.685.299	-4.274.609	-3.945.966,57	

Nr. 50000

Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

Ab dem Haushalt 2017 wird die Wärmestube unter dem neuen Unterabschnitt 4341 geführt.

4000 6589 0000 Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.

4700 7010 0000 Arbeiterwohlfahrt

Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €

4700 7020 0000 BRK

Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
Härtefond	ca.	1.400 €
BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

4700 7030 0000	<u>Caritas</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		1.600 €
	Härtefond		6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)		91.700 €
4700 7060 0000	<u>Diakonie</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)		12.500 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	1.900 €
	Härtefond	ca.	6.900 €
	Haus der Diakonie		3.600 €
	Netzwerk "Pflege"		2.600 €
	Schuldnerberatung	ca.	92.326 €
	Jugendarbeit (Kirchengemeinde Fürth-Burgfarrnbach)		400 €
	Evangelische Bahnhofsmision		14.320 €
	KBI:	ca.	5.200 €
	* "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.		10.000 €
	* "Stromsparcheck"		9.000 €
	Zuschuss für ifa-Beratungsstelle für arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen in Fürth.		20.000 €
	Insolvenzberatung (Verrechnung mit 4700.1610.5000) <i>seit 2019</i>		103.899 €
4700 7070 0000	<u>sonstige Wohlfahrtsverbände</u>		
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth		720 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen		10.000 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland		5.000 €
	Wohnheime Frühlingstraße		600 €
4700 7090 0000	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>		
	Weißer Ring	ca.	650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-		5.000 €
	Fürther Tafel		18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression		
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca.	500 €
	Fliederlich e. V.		5.000 €
	Sonstiges		1.800 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.		2.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u>		
	Personalkostenzuschuss und		117.100 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten)		
	Interventionsstelle		3.000 €
	Beratungsstelle Gewalt gegen Frauen		24.000 €
	Frauenhaus Fachberatungsstelle "Häusliche Gewalt"		15.000 €
	Pilotprojekt "Second Stage"		2.900 €
			162.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.500	-879.200	12,55	-930.260,23	-5,49
Einnahmen	133.000	133.000	0,00	115.343,34	15,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	130.000	130.000	0,00	111.297,62	16,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	2.368,00	26,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.677,72	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.122.500	-1.012.200	10,90	-1.045.603,57	-3,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-210.800	-202.700	4,00	-279.035,80	-27,36
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	-363,68	92,48
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-32.900	-22.900	43,67	-21.946,80	4,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-419.200	-377.700	10,99	-368.411,04	2,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-458.900	-408.200	12,42	-375.846,25	8,61
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.500	-879.200	12,55	-930.260,23	-5,49
bereinigte Einnahmen	133.000	133.000	0,00	115.343,34	15,31
bereinigte Ausgaben	-1.122.500	-1.012.200	10,90	-1.045.603,57	-3,19
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,66	-6,81	12,48	-7,24	-5,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,85	13,14	-9,82	11,03	19,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,63	1,57	3,82	2,17	-27,65

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	130.000	130.000	111.297,62	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000	3.000	2.368,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.677,72	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		133.000	133.000	115.343,34	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.600	158.400	216.926,72	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	12.300	16.799,40	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.000	31.800	45.134,39	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	200	175,29	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.400	3.400	1.699,47	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	32.900	22.900	21.946,80	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	363,68	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	843,24	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.100	1.100	950,47	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	120,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	373,45	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	404.800	363.300	353.618,78	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	9.127,91	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	1.677,72	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	450.000	400.000	367.176,73	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	5.600	5.381,22	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.100	400	1.021,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.400	1.300	1.404,12	
01.4350.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	500	500	451,50	
01.4350.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	410,85	
01.4350.89004999	(sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.122.500	1.012.200	1.045.603,57	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		133.000	133.000	115.343,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.122.500	1.012.200	1.045.603,57	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-989.500	-879.200	-930.260,23	

Nr. 50100

U-Amtsbudget Übergangshäuser

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Minderausgaben aufgrund der Pandemie (z.B. Räumlichkeiten über einen längeren Zeitraum ausgesetzt waren)***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Ausführlichere Erläuterungen hierzu können von Seite des SZA hier nicht abgegeben werden, da die Bewirtschaftung hier durch das Personalamt erfolgt.**Auf Nachfrage bei der Abrechnungsstelle ergab sich jedoch, dass hier zwischenzeitlich auch zugewiesene/überplanmäßige Kräfte über das Personalbudget des U-Amtsbudget abgerechnet werden. Stellenneuschaffungen erfolgten in diesem Bereich im vergangenen Jahr nicht.***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.871.830	-3.067.530	-6,38	-2.589.273,65	18,47
Einnahmen	231.700	222.700	4,04	311.199,31	-28,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	83.325,09	-82,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	216.700	207.700	4,33	172.264,12	20,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	55.610,10	-100,00
Ausgaben	-3.103.530	-3.290.230	-5,67	-2.900.472,96	13,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.640.230	-2.628.030	0,46	-2.352.938,14	11,69
Beihilfe	0	0	0,00	-86.630,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-900	0	0,00	-4.454,67	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-174.400	-226.400	-22,97	-181.367,90	24,83
Erstattungen	-400	-400	0,00	-469,00	-14,71
innere Verrechnungen	-287.400	-435.200	-33,96	-274.447,06	58,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-1.100	0,00	-165,99	562,69
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.872.830	-3.068.530	-6,38	-2.644.883,75	16,02
bereinigte Einnahmen	231.700	222.700	4,04	255.589,21	-12,87
bereinigte Ausgaben	-3.104.530	-3.291.230	-5,67	-2.900.472,96	13,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,25	-23,76	-6,36	-20,58	15,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,46	6,77	10,19	8,81	-23,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,45	20,35	0,49	18,31	11,14

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0	0	0,00	
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes <i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>	5100	0	0	68.325,09	
01.4070.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>	5100	58.000	58.000	76.534,12	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500	16.500	0,00	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	500,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	25.409,03	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.709,20	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	112.200	103.200	47.000,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.800,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	30.000	30.000	43.230,00	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	5.000,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.691,87	
	SUMME EINNAHMEN		231.700	222.700	311.199,31	
	AUSGABEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	255.100	227.100	220.261,78	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	652.400	750.800	621.812,85	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	127.600	115.800	99.177,36	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.600	58.200	47.737,35	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	132.600	149.900	127.989,04	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.768,67	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.626,47	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>					
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben	1100	2.200	2.500	1.334,55	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben	5100	230	230	220,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	7.900	3.900	9.874,68	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Koki -	5100	400	400	0,00	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	996,15	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	500,00	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	900	0	4.454,67	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500	1.200	95,59	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	353,63	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	100	100	0,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	600	357,12	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	8.300	8.300	6.149,33	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	2.000	0	0,00	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	1.474,65	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.400	461,18	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	0,00	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	869,71	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.200	3.200	7.656,43	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	4.400	5.500	3.155,50	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	18.100	18.100	32.231,40	
	<i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>					
01.4070.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100	2.100	2.462,56	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	757,31	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	5100	1.000	0	-2.292,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	3.000	-3.528,00	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	5.225,00	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	88.422,67	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.900	1.508,74	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land	5100	400	400	469,00	
	<i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>					
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	501,60	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	307,47	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	35.700	190.600	34.662,11	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	48.100	71.900	45.062,91	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	13.500	21.000	12.109,49	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung	1000	16.800	15.300	16.147,38	
01.4070.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	6.300	6.300	6.137,28	
01.4070.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopiererer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4070.89000999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	konsolidierung Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	354.200	292.600	300.499,62	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	133.000	177.700	142.767,46	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	177.100	149.200	135.306,09	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	13.800	11.053,38	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.200	36.000	29.551,24	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	17.420,09	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	32.233,21	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	252,55	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	2.200	1.200	3.433,80	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	1.793,20	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	1.984,07	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200	5.200	5.320,92	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.800	2.495,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	37.400	0	36.301,28	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.800	28.300	24.055,44	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.700	5.300	5.489,37	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	9.600	9.594,82	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopiererer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.200	2.060,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100	1.100	165,99	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	512.100	470.700	437.299,32	
01.4650.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-547,69	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	72,39	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.900	36.500	33.119,08	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	111.200	94.200	87.450,75	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,38	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.500	921,03	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	1.600	1.600	396,13	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500	1.500	290,40	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	4.141,00	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	242,89	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	291,06	
	<i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>					
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	541,16	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	150,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	60.000	210,00	
01.4650.65561000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umszugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	2.381,88	
	<i>*u.a. therapeutisches Material</i>					
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	0,00	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	60.000	58.164,44	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.400	1.200	1.403,73	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.100	14.600	12.691,47	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	2.900	3.383,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	4.800	5.265,45	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	800	843,39	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659 Familienstützpunkte						
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.500	2.300	3.520,77	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	30.100	36.500	40.080,92	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.300	1.200	1.585,30	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	2.800	3.104,73	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	7.200	8.367,89	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	204,10	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	377,66	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	100,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.100	2.100	0,00	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	57,35	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	109,70	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	600	600	624,75	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	4.800	4.800	72,94	
01.4659.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4659.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	25,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	0	0,00	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	239,88	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	0	0,00	
01.4659.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			3.103.530	3.290.230	2.900.472,96	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			231.700	222.700	311.199,31	
SUMME AUSGABEN BUDGET			3.103.530	3.290.230	2.900.472,96	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000			-2.871.830	-3.067.530	-2.589.273,65	

Nr. 51000

Amtsbudget Jugendamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das JgA geht 2022 von höheren inneren Verrechnung (IT-Kosten) und weniger Zuschüssen aus.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

4070.1610 Erstattung des Landes

Ungeplante Mehreinnahmen beim Zuschuss vom Land (Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer -UMA-) führten zu einem erhöhten Einnahmeergebnis. Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA war durch eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken mit € nicht absehbar. Es war dafür kein Ansatz vorgesehen. Die Zahlungseingänge sind hier nicht vorhersehbar.

4070.1700 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (frühe Hilfen)

4070.6588 Projektkosten (frühe Hilfen)

Nicht verausgabte Mittel des Bundeszuschusses müssen wieder an den Fördergeber ausbezahlt werden und wurden deshalb übertragen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Personalausgaben wurden durch die Weiterbeschäftigung einer schwerbehinderten Mitarbeiterin nicht eingehalten. Zusätzlich wurde eine überplanmäßige Kraft (mit einer Überdeckung) beschäftigt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.259.015	-3.054.315	6,70	-2.815.872,62	8,47
Einnahmen	70.200	70.200	0,00	225.836,29	-68,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.800	41.800	0,00	68.561,23	-39,03
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	25.100	0,00	13.860,00	81,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.526,35	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.000	2.000	0,00	130.660,20	-98,47
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	228,51	468,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.329.215	-3.124.515	6,55	-3.041.708,91	2,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.502.430	-1.448.730	3,71	-1.388.678,34	4,32
Beihilfe	0	0	0,00	-1.127,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-1.719,55	685,09
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-18.000	0,00	-8.826,05	103,94
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-438.900	-397.400	10,44	-326.270,76	21,80
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-27.503,82	-23,65
innere Verrechnungen	-519.600	-468.300	10,95	-410.305,79	14,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-4.256,80	116,12
Zuweisungen/Zuschüsse	-806.585	-748.385	7,78	-866.405,26	-13,62
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.615,07	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.259.015	-3.054.315	6,70	-2.809.257,55	8,72
bereinigte Einnahmen	70.200	70.200	0,00	225.836,29	-68,92
bereinigte Ausgaben	-3.329.215	-3.124.515	6,55	-3.035.093,84	2,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,24	-23,65	6,72	-21,86	8,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,11	2,25	-6,22	7,44	-69,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,64	11,22	3,74	10,81	3,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	39.353,62	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	8.000,00	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000 Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	228,51	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	32.100	32.100	21.965,00	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5100	0	0	0,00	
01.4512.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	0,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	8.626,37	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	0,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000	10.000	13.860,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	4.526,35	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	2.070,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	110.513,83	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	0,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teampayer)	5100	0	0	0,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	0,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	7.242,61	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4600.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	1.150,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	0	0,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		70.200	70.200	225.836,29	
	AUSGABEN					
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	64.900	62.600	61.260,54	
01.4511.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	211,29	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	4.700	4.627,50	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.800	12.400	12.277,58	
01.4511.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1,46	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	224,63	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	16.239,77	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile <i>*u.a. Gema-Gebühren</i>	5150	100	100	1.152,69	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	2.900	2.993,73	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	42.240,58	
01.4511.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	900	900	154,00	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	27.500	12.500	15.024,00	
01.4511.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0	0	1.249,72	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	175,18	
01.4511.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (SJR)	2000	20.000	0	0,00	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	0,00	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	1.100	902,01	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	800	679,12	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>	5100	185.200	166.000	174.000,00	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	10.000	10.000	9.790,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>					
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	40.100	38.600	37.854,05	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	3.000	2.933,70	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	8.000	7.871,22	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	49,55	
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	381,52	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	0,00	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	27,33	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	18.000	18.000	5.767,44	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	1.093,28	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	11.000	46.000	27.027,13	
01.4512.63691000	(Ferienprogramm) Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	10.000	0	0,00	
01.4512.64300000	(Jugendferienprogramm) Versicherungen	3000	300	300	71,40	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	71,40	
01.4512.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen <i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>	5100	1.400	1.400	0,00	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	179,90	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	34.000	9.000	17.160,70	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>	5100	400	400	0,00	
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.400	1.600	1.368,06	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.300	1.388,25	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.400	1.400	266,22	
01.4512.70990000	<i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderaktionstag</i>	5100	2.600	2.600	1.807,98	
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i>	5100	4.600	4.600	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	2.600	2.600	0,00	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3000	0	0	0,00	
01.4515.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3000	0	0	0,00	
01.4515.55500000	Kfz-Steuer	3000	0	0	0,00	
01.4515.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	254,58	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.63160000	Veranstaltungen	5100	5.000	5.000	3.157,83	
01.4515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4515.63220000	EDV-Kosten	5100	0	15.000	0,00	
01.4515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4515.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Graffitiprojekt)	5100	0	38.000	0,00	
01.4515.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65550000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	40.000	0	0,00	
01.4515.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65889000	Projektkosten (Wahlen Jugendrat)	5100	0	4.500	0,00	
01.4515.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	45.000	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	400	286,66	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	161.796,65	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl.	5100	29.000	19.000	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.63690000	Sonstige Dienstleistungen	5100	3.800	3.800	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4521.66100000	durch Dritte Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.100	6.000	7.722,22	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	149.085	137.085	136.100,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	65.000	58.000	58.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	114,68	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	0,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	812,51	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	1.746,40	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	346,82	
01.4525.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	400	400	0,00	
01.4525.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	526,65	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100	100	153,15	
	<i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i>					
01.4525.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Alpha 1)	2000	20.000	0	0,00	
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	800	700	846,37	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	1.600	1.495,08	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	1.200	1.201,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung	1000	500	400	468,04	
01.4525.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	200	200	157,05	
01.4525.70920000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>	5100	258.600	258.600	257.500,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs</i>	5100	19.200	19.200	0,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	2.906,80	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>	5100	4.300	4.300	1.350,00	
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.200	1.700	6.823,40	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.046.700	1.018.500	969.732,54	
01.4600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	889,58	
01.4600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	110,33	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	3.642,65	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.100	900	3.072,38	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.100	75.100	72.197,38	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	207.500	203.500	202.599,92	
01.4600.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	18,93	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	443,57	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	395,56	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	731,91	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	2.500	1.701,74	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	130	130	134,40	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	470,05	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	1.249,50	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5100	2.400	2.400	5.956,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.52090000	stattung Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	1.100	6.113,80	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	12.336,50	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	200	200	727,76	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	23.376,49	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	1.149,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	8.422,97	
01.4600.53200000	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i> Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	403,08	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>	5150	600	600	0,00	
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	1.839,23	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	1.041,67	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	2.326,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	4.227,97	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	2.755,05	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800	1.800	2.755,58	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	3.495,75	
01.4600.57170000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	3.694,51	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	10.876,29	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	2.000	2.000	1.858,51	
01.4600.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	10.692,67	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300	5.300	8.983,19	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	6.222,82	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	23.500	23.500	22.410,50	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	2.187,28	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800	800	1.081,99	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900	1.900	4.095,08	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	541,40	
01.4600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	644,97	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	113.700	84.700	45.629,20	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	181,73	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	157,15	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	250,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	0,00	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	8.870,32	
01.4600.67800000	<i>*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für</i> Erstattungen an die übrigen	5100	15.000	15.000	18.633,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bereiche					
	<i>* an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i>					
01.4600.67905400	Innere Verrechnung	2000	370.000	400.000	346.852,51	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4600.67905405	Innere Verrechnung	2000	15.200	13.300	14.760,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4600.67916321	Innere Verrechnung	5100	700	700	519,85	
	Internetaufwendungen					
01.4600.67989999	Innere Verrechnung	5100	400	400	622,65	
	innerstädt. Leistungen					
01.4600.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.800	11.300	10.505,31	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4600.67993000	Innere Verrechnung	1000	14.800	21.200	14.371,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4600.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.300	3.900	4.212,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4600.67995324	Innere Verrechnung	1000	900	900	920,61	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4600.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	90,27	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	1.600	1.600	2.454,10	
	die Religionsgem. und Ähnl.					
	sowie deren Einrichtungen					
	<i>*z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim</i>					
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	60.800	60.800	64.000,00	
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	<i>*z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)</i>					
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	10.000	0	0,00	
	sonstige Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.615,07	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.329.215	3.124.515	3.041.708,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		70.200	70.200	225.836,29	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.329.215	3.124.515	3.041.708,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		-3.259.015	-3.054.315	-2.815.872,62	

Nr. 51150

U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad) ist in Mehreinnahmen begründet:

Sie entstehen durch entsprechende Akquise von Fördermitteln und Veranstaltungseinnahmen, die benötigt werden um das hohe, in der Vergangenheit so aufgebaute Niveau der Arbeit beizubehalten. Eingehende Spenden werden zweckentsprechend verwendet.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

4521 7090 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser sowie an Heroes Nürnberg.	
4521 7092 0000	<u>Darunter:</u> Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
4525 7092 0000	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999) ab 2022: zusätzl. 10,5 WStd. davon für Honorarkräfte Schülercafe	258.600 € 10.000 €
4525 7092 2000	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	19.200,00
4600 7092 0000	<u>Darunter:</u> Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche Sonstige	48.000 € 10.000 € 2.800 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.984.970	-4.756.470	4,80	-4.648.600,09	2,32
Einnahmen	488.200	493.200	-1,01	238.043,40	107,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	1.300,00	-92,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	488.100	493.100	-1,01	230.128,33	114,27
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.615,07	-100,00
Ausgaben	-5.473.170	-5.249.670	4,26	-4.886.643,49	7,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.567.170	-4.279.070	6,73	-4.046.946,85	5,74
Beihilfe	0	0	0,00	-28.135,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-52.500	-90.500	-41,99	-54.733,46	65,35
Erstattungen	-37.500	-37.500	0,00	-70.145,84	-46,54
innere Verrechnungen	-241.500	-291.500	-17,15	-202.078,12	44,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-208.300	-208.300	0,00	-148.500,00	40,27
Zuweisungen/Zuschüsse	-359.500	-336.100	6,96	-302.231,63	11,21
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-28.350,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.984.970	-4.756.470	4,80	-4.626.865,16	2,80
bereinigte Einnahmen	488.200	493.200	-1,01	231.428,33	113,11
bereinigte Ausgaben	-5.473.170	-5.249.670	4,26	-4.858.293,49	8,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-38,61	-36,84	4,80	-36,01	2,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,92	9,39	-5,01	4,76	97,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,37	33,14	6,73	31,49	5,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4001	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	2.272,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	22.804,61	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.615,07	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	300.800	300.800	0,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.4562.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	5100	0	10.000	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	1.300,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	5100	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	138.800	134.800	150.622,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	48.500	47.500	52.629,14	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	1.800,58	
01.4634.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		488.200	493.200	238.043,40	
	AUSGABEN					
UAB 4001	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	121.200	117.800	116.008,08	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	176.600	168.300	160.959,53	
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.600	60.100	52.235,01	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.700	13.000	12.474,24	
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.600	34.200	33.158,40	
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.725,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.443,66	
01.4001.46908000	Personalnebenausgaben	1100	600	600	435,10	
01.4001.52000000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	100	100	0,00	
01.4001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	0,00	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	0,00	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	116,89	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	128,50	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	0,00	
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung	2000	6.000	50.000	-28.440,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4001.67989999	Innere Verrechnung	5100	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4001.67991000	Innere Verrechnung	1000	9.700	0	5.763,54	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.4001.67992000	Innere Verrechnung	1000	6.000	6.200	5.831,40	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4001.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.600	3.200	3.483,18	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4001.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.000	2.600	2.925,25	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4001.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.000	2.000	922,65	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>	5100	1.800	1.800	1.800,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	54.000	26.200	54.267,52	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.561.100	1.458.600	1.338.567,69	
01.4071.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	244,29	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.027,85	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.000	13.400	24.435,06	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	121.100	113.100	105.103,20	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	313.400	291.200	272.417,08	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	13,12	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.145,91	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.821,03	
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.300	4.000	3.242,33	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	6.200	1.200	19.430,28	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	2.111,54	
01.4071.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	0,00	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	312,55	
01.4071.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	0	0,00	
01.4071.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.100	4.100	4.175,04	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	877,27	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.700	1.700	1.399,55	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	600	835,24	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.100	1.900	6,80	
01.4071.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500	500	5.134,85	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.600	2.800	4.330,25	
01.4071.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	44.000	0,00	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	300	67,99	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	666,00	
01.4071.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	208,54	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.700	34.900	3.629,46	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	49.600	51.400	48.111,71	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.500	20.100	18.969,78	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.300	17.500	18.721,60	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.400	5.300	5.194,86	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	220,68	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *z. B. Zentralstelle Krisendienst	5100	9.600	9.600	10.047,18	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	22.804,61	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	22.190,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	992.400	973.300	918.830,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-1.024,31	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.026,58	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.900	75.400	68.486,65	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	206.000	194.500	186.474,22	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	5,64	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400	3.000	2.247,43	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	960,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. <i>*z. B. Klassenfahrten</i>	5150	600	600	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	5.500	5.500	0,00	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	100	0,00	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	0,00	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	0	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	440,95	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	2.384,28	
01.4522.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	133,36	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	0	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	2.000	2.141,04	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	8,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.800	24.800	21.519,78	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800	7.100	5.605,11	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.000	10.900	11.466,98	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.500	3.455,28	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	90,27	
01.4522.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	6.160,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	31.300	23.400	46.860,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	65.900	123.400	87.040,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	66.000	66.000	66.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4531.71830000	soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	2.209,93	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	155.900	155.900	148.500,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a.					
01.4533.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.500	1.500	1.100,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan-Projekte)	5100	155.900	75.000	75.000,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	140.500	125.800	119.582,43	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	9.700	9.267,65	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.900	25.200	24.897,82	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	200	164,83	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	500	500	0,00	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.000	1.000	774,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	71,76	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	5100	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Evaluation</i>	5100	0	0	0,00	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	500	500	198,11	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	200	200	546,55	
01.4562.65250000	Postgebühren	5100	200	200	243,12	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	300	183,89	
01.4562.67100000	Erstattungen an das Land	5100	0	0	29.221,87	
01.4562.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	8,00	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.900	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	6.800	5.901,33	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.300	1.393,62	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	2.600	2.691,23	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	708,27	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>	5100	41.000	41.000	23.329,33	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	98.500	96.500	77.944,87	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.500	6.385,98	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.200	19.400	16.613,80	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	121,83	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	139,00	
01.4572.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	2.800	2.268,60	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.200	1.439,28	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	0,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	202.500	176.700	175.379,32	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	14.200	16.835,30	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.300	36.100	37.989,41	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	700	341,73	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	370	370	161,03	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	0,00	
01.4573.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	14,90	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	5.206,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.000	1.199,40	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) <i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>	5100	41.300	41.300	0,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.700	171.100	163.280,78	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	13.300	12.640,65	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.400	35.100	33.460,89	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	200	200	0,00	
01.4634.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	100,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	2.167,10	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	107,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	702,29	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	136,82	
01.4634.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500	500	59,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	0,00	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	472,48	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	2.000	2.000	3.608,70	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Beratungsstellen</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i>	5100	17.500	17.500	20.749,40	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	18.000	18.000	16.565,87	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	150,31	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.600	4.500	4.617,42	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.200	1.440,82	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	1.800	2.340,20	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	294,45	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	1.800,58	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	13.200	13.200	11.100,00	
	SUMME AUSGABEN		5.473.170	5.249.670	4.886.643,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		488.200	493.200	238.043,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.473.170	5.249.670	4.886.643,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-4.984.970	-4.756.470	-4.648.600,09	

Nr. 51200

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

4522.1710 Landeszuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen

Der Personalkostenzuschuss ging in der geplanten Höhe erst 2022 ein. Es fehlte im Haushalt 2021 ein Zuschuss von 272.772 €

Die Zahlungseingänge der Förderungen können jährlich schwanken und sind nur teilweise vom JgA beeinflussbar.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2017 im U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit aufgelöst und im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Bereich Soziale Dienste (U-Amtsbudget 51200/Unterabschnitt 4562) - integriert.

4071 7130 0000 Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunalen Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)

4573 7610 0000 Darunter:
SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH)
TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.750	-389.850	2,03	-347.472,28	12,20
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-397.750	-389.850	2,03	-347.472,28	12,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-335.550	-330.850	1,42	-294.622,43	12,30
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.300	0,00	-5.033,71	64,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.700	-50.500	6,34	-47.616,14	6,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200	0,00	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.750	-389.850	2,03	-347.472,28	12,20
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-397.750	-389.850	2,03	-347.472,28	12,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,08	-3,02	1,99	-2,70	11,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,56	1,56	2,29	11,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Hilfen für psychisch Kranke</i>	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	228.700	227.200	199.790,89	
01.5015.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	117,26	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	17.600	15.479,84	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.600	44.500	38.931,35	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	414,26	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5300	300	300	304,19	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	695,41	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	287,46	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	391,35	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	487,54	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	42,29	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	400	400	372,17	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	8,05	
01.5015.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	0	0	0,00	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	720,00	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	485,25	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	180,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	37.800	35.100	33.263,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	457,70	
01.5015.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.600	4.839,13	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.700	1.300	1.679,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.400	2.200	2.340,20	
01.5015.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	800	800	745,95	
01.5015.89701000	ITK-Leistungen (Miete) Kopiererer/Multifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 5401 Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	32.800	32.000	31.157,91	
01.5401.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	19,09	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	2.500	2.414,17	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	6.300	6.188,86	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	58,80	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	599,99	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	100	100	0,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	100,01	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	360,00	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i>	5300	0	0	0,00	
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	6.000	5.500	4.291,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	0,00	
01.5401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.5401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		397.750	389.850	347.472,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		397.750	389.850	347.472,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-397.750	-389.850	-347.472,28	

Nr. 53000

Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die halbe Stelle, die von der Stellenkommision 2019 für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte pandemiebedingt noch nicht genutzt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die halbe Stelle, die von der Stellenkommision 2019 für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte pandemiebedingt noch nicht genutzt werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt. 2015 bis 2017 unter RingNr. 54000, ab 2018 unter RingNr. 53000.

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

5015 6589 0000 u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.263.735	-8.384.250	10,49	-8.757.506,38	-4,26
Einnahmen	9.925.900	10.141.600	-2,13	8.960.011,13	13,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.641.300	1.593.900	2,97	1.096.960,66	45,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.268.900	1.268.900	0,00	1.037.710,29	22,28
Erstattungen	65.200	409.400	-84,07	203.400,32	101,28
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.950.500	6.869.400	1,18	6.101.170,10	12,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	520.769,76	-100,00
Ausgaben	-19.189.635	-18.525.850	3,58	-17.717.517,51	4,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-14.839.135	-14.593.050	1,69	-13.971.626,14	4,45
Beihilfe	0	0	0,00	-14.935,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.800	-5.800	17,24	-3.830,87	51,40
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-28.500	-28.500	0,00	-26.239,16	8,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.489.600	-1.619.700	-8,03	-1.397.211,26	15,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.825.600	-2.278.800	24,00	-2.278.265,17	0,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-25.409,03	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.263.735	-8.384.250	10,49	-9.252.867,11	-9,39
bereinigte Einnahmen	9.925.900	10.141.600	-2,13	8.439.241,37	20,17
bereinigte Ausgaben	-19.189.635	-18.525.850	3,58	-17.692.108,48	4,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-71,74	-64,93	10,49	-72,01	-9,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,73	54,74	-5,50	47,70	14,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	114,92	113,02	1,68	108,73	3,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.17102022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	0	0	0,00	
01.4542.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	38.500	38.500	0,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5800	370.000	350.000	308.831,31	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5800	150.000	150.000	63.343,45	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	102.500	97.100	68.600,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	512.900	512.900	425.556,10	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	102.600	102.600	77.798,50	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	180.100	180.100	168.855,50	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0	0	0,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	4.000	4.000	13.870,00	
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	45.000	46.510,55	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5800	8.500	7.600	12.768,77	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	5800	0	60.000	15.000,00	
01.4640.16702000	<i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i> Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	0,00	
01.4640.16702200	Erstattungen durch private Unternehmen (Sprach-Kitas Digital-/Aufholzuschuss)	5800	0	45.100	50.700,00	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) <i>*Personalkostenersattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>	1100	0	240.000	58.551,00	
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5800	4.900.000	4.754.000	4.078.980,65	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5800	52.000	52.000	81.965,48	
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5800	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	4.420,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5800	180.000	135.000	228.523,55	
	<i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>					
01.4640.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	113.200	113.200	84.211,48	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.4640.17830000	Spenden	5800	500	500	16.155,48	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	11.441,94	
01.4640.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	243.237,60	
01.4640.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	116.573,37	
01.4640.29712000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0	0	0,00	
01.4640.29712200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschuss)	5820	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5800	170.000	170.000	146.671,61	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5800	1.000	1.000	4.958,40	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	4.300	4.300	2.800,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	26.500	26.500	18.606,75	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	0	0	-107,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	8.700	8.700	5.405,75	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5800	0	0	0,00	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5820	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4643.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	0,00	
01.4643.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	6.000	6.000	6.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.17101000	(Personalkosten) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i>	5800	356.000	506.000	276.109,26	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) <i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	0	0	0,00	
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5800	0	0	0,00	
01.4643.17830000	Spenden	5800	0	0	222,22	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4643.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	11.691,41	
01.4643.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	0,00	
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5800	640.000	620.000	396.745,83	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5800	100.000	100.000	57.010,06	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	65.000	63.000	48.000,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	316.000	316.000	212.868,94	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	34.000	34.000	38.579,50	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	87.000	87.000	90.146,25	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	1.700	1.700	0,00	
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4645.16702000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.227.000	1.027.000	1.123.693,31	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5800	9.000	9.000	9.217,01	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5800	4.000	2.000	6.785,38	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	1100	54.300	54.300	68.349,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrech. (Personalkosten) *z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.4645.17830000	Spenden	5800	100	100	18.658,81	
01.4645.17831008	Spenden (Hort VIII)	5800	54.400	54.400	0,00	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4645.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	118.547,54	
01.4645.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	19.277,90	
UAB 4648	Gemischte Kindertageseinrichtungen (Stadt)					
01.4648.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4648.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5800	0	145.700	98.784,87	
01.4649.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	16.200	5.093,10	
01.4649.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4649.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.925.900	10.141.600	8.960.011,13	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	3.700	3.629,93	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.600	15.000	12.629,87	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.900	1.634,45	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	1.200	977,43	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.200	2.651,76	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	210,43	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	389,37	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	30,20	
01.4542.56222022	Fortbildung und Umschulung (Supervision)	5800	0	0	0,00	
01.4542.60212022	Spiel- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsgüter)	5800	0	0	0,00	
01.4542.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	0,00	
01.4542.65102022	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	5800	0	0	0,00	
01.4542.65412022	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	0,00	
01.4542.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4542.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4542.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	60.500	62.748,33	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.740.800	7.121.200	6.608.638,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	355.000	272.500	398.456,05	
01.4640.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	35.236,10	
01.4640.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	51.932,68	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	30.900	28.253,72	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	522.500	575.900	509.560,71	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	27.500	21.200	31.721,75	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.356.600	1.398.600	1.382.433,95	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	71.300	54.500	83.160,13	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	13.991,93	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.637,55	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.730,72	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	22.500	15.200	13.111,92	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	1.375	1.250	4.500,00	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	4.000	3.500	2.899,41	
01.4640.50210000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0	0	0,00	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	44.400	44.400	35.021,24	
01.4640.52010000	Raumausstattung Betreuung	5800	0	0	0,00	
01.4640.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000	0	11.976,75	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	21.300	20.300	43.422,61	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	500	500	16.155,48	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000	10.000	9.719,69	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	1.000	1.000	32,57	
01.4640.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0	0	435,21	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	1.544,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.55500000	Kfz-Steuer	5800	0	0	300,15	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	930,37	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	4.800	3.800	8.263,95	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500	40.500	6.144,36	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	8.900	8.900	700,00	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	3.500	3.500	49,00	
01.4640.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	212,07	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	5800	500	500	67,69	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	512.900	512.900	566.684,56	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	102.600	102.600	49.911,40	
01.4640.60202001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202002	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG II)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202003	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG III)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5800	0	10.000	1.410,03	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5800	0	5.000	2.724,13	
01.4640.60202012	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XII)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202013	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXIII)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202014	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202016	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XVI)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202017	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVII)	5800	0	5.000	0,00	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-KitasKiGXVIII)	5800	0	5.000	3.355,66	
01.4640.60202201	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG I)	5800	0	4.100	2.633,82	
01.4640.60202202	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG II)	5800	0	4.100	4.042,68	
01.4640.60202203	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG III)	5800	0	4.100	3.142,35	
01.4640.60202206	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	5800	0	4.100	8.651,90	
01.4640.60202208	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VIII)	5800	0	4.100	1.808,12	
01.4640.60202212	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XII)	5800	0	4.100	2.796,80	
01.4640.60202213	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIII)	5800	0	4.100	1.339,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.60202214	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIV)	5800	0	4.100	1.369,32	
01.4640.60202216	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVI)	5800	0	4.100	1.319,30	
01.4640.60202217	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVII)	5800	0	4.100	3.397,69	
01.4640.60202218	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVIII)	5800	0	4.100	3.158,22	
01.4640.60240000	Spiel- und Geträngegeld	5850	102.500	97.100	65.176,00	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000	2.000	101,46	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5800	1.000	1.000	753,65	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900	900	755,71	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	52.000	52.000	54.282,45	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700	3.700	2.847,41	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	6.000	5.300	7.746,58	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	3.000	3.000	4.201,27	
01.4640.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	1.500	1.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	6.500	6.500	1.272,57	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	500	500	0,00	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5800	10.000	10.000	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5800	0	0	0,00	
01.4640.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	800	800	1.538,44	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.200.000	1.000.000	989.365,27	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	151.400	137.400	125.350,60	
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	5.300	5.300	5.087,30	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	2.500	2.500	3.890,88	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.000	1.900	0,00	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	71.300	50.200	44.455,41	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	26.200	32.700	15.009,28	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	20.500	17.900	18.838,61	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.100	7.300	6.994,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	900	1.408,36	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	746.100	744.900	637.756,66	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	5.000	15.000	10.836,68	
01.4643.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	4.606,54	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	2.000,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	500	634,14	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.900	70.600	46.657,76	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	400	1.200	841,00	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	151.200	136.600	132.693,23	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.000	3.000	2.246,49	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	411,32	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	81,64	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	151,07	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200	1.800	1.030,87	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	500	500	36,67	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	6.000	6.000	4.563,11	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	973,14	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	300	300	104,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200	13.200	0,00	
01.4643.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	35,36	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel	5850	26.500	26.500	16.615,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.58101010	(Verpflegung) Lebensmittel	5850	0	0	45,75	
01.4643.60240000	(Verpflegung - ohne Mahnung) Spiel- und Getränkengeld	5800	4.300	4.300	1.586,20	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5800	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	1.200	1.200	0,00	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	200	200	11,90	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	100	100	302,88	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	200	57,77	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung	2000	75.000	55.000	49.293,46	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4643.67905405	Innere Verrechnung	2000	10.100	8.700	9.753,73	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4643.67991000	Innere Verrechnung	1000	21.700	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4643.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4643.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.100	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	900	1.408,36	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.676.600	2.814.500	2.665.289,65	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.000	132.500	180.143,36	
	(Küchenpersonal)					
01.4645.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	11.887,60	
01.4645.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
	(Corona Kurzarbeit)					
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	6.000,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	500	634,14	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	207.900	218.100	207.649,92	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	10.300	14.246,42	
	(Küchenpersonal)					
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	538.500	562.500	559.073,78	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	16.060	26.500	36.495,90	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	1.230,60	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	81,64	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	151,07	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben	1100	10.400	7.000	5.920,93	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)					
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	2.300	1.800	894,79	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	11.000	10.000	20.114,29	
01.4645.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000	0	4.999,93	
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5850	16.000	15.100	18.887,14	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	100	100	18.658,81	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	2.100	2.100	1.096,90	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	1.500	1.000	1.150,87	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	5.800	5.800	2.597,10	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	3.800	3.800	700,00	
	<i>*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal</i>					
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	1.500	1.500	0,00	
01.4645.56222000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0	0	17,57	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	316.000	316.000	289.202,07	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	34.000	34.000	27.665,50	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000	63.000	37.133,83	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100	1.100	849,20	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	73,06	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	500	500	462,75	
	<i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>					
01.4645.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	9.000	9.000	844,10	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	1.900	1.900	805,32	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	5.000	5.000	3.364,68	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	500	500	265,51	
01.4645.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	500	500	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	3.300	3.300	719,99	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	200	200	0,00	
01.4645.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	1.700	1.700	0,00	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	740.000	650.000	640.926,49	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	46.500	42.600	37.257,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Außenanlagen					
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	100	100	52,17	
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.700	0	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.300	32.700	30.357,84	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.900	13.500	7.538,97	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.800	8.800	9.477,81	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	2.500	2.632,14	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	90,27	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger						
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	5.700	21.196,35	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	74.000	79.500	113.700,16	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	2.900	9.544,09	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	6.200	8.801,90	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.400	16.200	23.534,86	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.228,76	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.273,63	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	192,04	
01.4647.56220000	Fortbildung und Umschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.700	6.500	6.522,27	
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	300	713,04	
01.4647.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.200	2.574,22	
01.4647.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	157,05	
UAB 4648 Gemischte Kindertageseinrichtungen (Stadt)						
01.4648.41000000	Beamtenbezüge	1100	99.800	0	0,00	
01.4648.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	626.800	0	0,00	
01.4648.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.900	0	0,00	
01.4648.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.900	0	0,00	
01.4648.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4648.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4648.46908000	Personalnebenausgaben	1100	2.200	0	0,00	
01.4648.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	1.000	200	2.216,48	
01.4648.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000	200	2.195,32	
01.4648.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	1.700	1.700	384,77	
01.4648.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	2.200	2.200	185,22	
01.4648.55500000	Kfz-Steuer	5800	300	300	40,00	
01.4648.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	0,00	
01.4648.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	1.000	600	1.339,18	
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	0,00	
01.4648.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	2.000	1.000	2.528,44	
01.4648.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	800	500	1.677,79	
01.4648.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	200	100	208,14	
01.4648.65250000	Postgebühren	5800	7.500	7.500	0,00	
01.4648.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	2.000	0	999,60	
01.4648.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	100	95,23	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4648.65871000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	0	0	0,00	
01.4648.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	3.500	1.500	225,88	
01.4648.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	85.000	95.000	191.047,15	
01.4648.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	36,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	168.700	37.300	16.274,01	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	63.400	50.100	46.368,96	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	900	835,37	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.500	13.100	13.456,15	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	3.500	3.466,83	
01.4648.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.200	500	441,36	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
01.4648.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	25.409,03	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	99.200	89.700	14.156,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung (bis 2022: 51250)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4649.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700	7.000	1.097,13	
01.4649.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900	18.000	2.999,89	
01.4649.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4649.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.4649.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	0	700	353,22	
01.4649.52500000	Technische Geräte und Apparate	5800	0	8.000	8.260,77	
01.4649.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0	200	98,45	
01.4649.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	0	10.000	0,00	
01.4649.60200000	Kindergartenbedarf	5800	0	1.500	459,22	
01.4649.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	1.900	0,00	
01.4649.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	1.500	1.200,00	
01.4649.63220000	EDV-Kosten	5800	0	4.000	34,99	
01.4649.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	3.500	0,00	
01.4649.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	0	400	255,90	
01.4649.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	0	100	0,00	
01.4649.65250000	Postgebühren	5800	0	100	0,00	
01.4649.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	100	0,00	
01.4649.65560000	Honorare und Ähnl.	5800	0	15.000	0,00	
01.4649.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	0,00	
01.4649.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4649.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4649.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4649.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		19.189.635	18.525.850	17.717.517,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		9.925.900	10.141.600	8.960.011,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.189.635	18.525.850	17.717.517,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58000		-9.263.735	-8.384.250	-8.757.506,38	

Nr. 58000

Amtsbudget Kindertagesbetreuung (bis 2022: 51250)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Pandemiebedingt musste die Abteilung Kita in einigen Bereichen finanztechnisch in „Vorleistung“ gehen, z.B. bei den Kitagebühren-Erstattungen. Die staatliche Kostenbeteiligung wird hier erst im Jahr 2022 haushaltswirksam und kompensiert auch nur einen Teil der Mindereinnahmen. Solche oft kurzfristig und unterjährig anfallenden Mehrausgaben auf der einen und Mindereinnahmen (bzw. erst im laufenden Jahr eingehende Einnahmen) auf der anderen Seite führten 2021 zu einem verminderten

Ausgabendeckungsgrad im Vergleich zur Planung 2022, die von einer „Normalisierung“ der Einnahmen und Ausgaben ausgeht (ohne größere pandemiebedingte Beeinträchtigungen).

Bei Meldungen in diesem Budget können die Ansätze teilweise nur prospektiv geschätzt werden. Sie werden stets so konkret wie möglich abgebildet. Der vermutete Betreuungsbedarf und –umfang

(Kinderzahlen, Buchungsstunden etc.) kann nur geschätzt werden und erschwert aus haushaltstechnischer Sicht die Kalkulation der Ansätze. Dies gilt gleichermaßen, da es wegen Sanierungsbedarf auch zu kurzfristigen Teilschließungen kommen kann. In diesem Budget sind schwankende Zahlen deshalb nicht zu verhindern.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

4640 1194 2030 Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1194 1030 Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1194 3030 Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 1710 2020 Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1710 1020 Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1710 3020 Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 5280 0000 Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).

4640 5200 0000 Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.

4640 5310 0000 An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth
(Außenspielfläche Badstraße 44)

10.000 €

4640 6321 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

4645 5200 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5280 0000 }

4645 5310 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.411.590	-1.540.600	-8,37	-1.604.990,60	-4,01
Einnahmen	2.377.100	1.926.000	23,42	1.922.441,35	0,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	184.600	163.000	13,25	91.268,94	78,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	341.500	161.000	112,11	99.251,08	62,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.851.000	1.602.000	15,54	1.682.252,40	-4,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	49.668,93	-100,00
Ausgaben	-3.788.690	-3.466.600	9,29	-3.527.431,95	-1,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.768.890	-2.625.800	43,53	-2.849.606,24	-7,85
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.000	-75.700	-80,18	-44.116,47	71,59
Erstattungen	0	-403.100	-100,00	-403.063,00	0,01
innere Verrechnungen	-4.800	-141.100	-96,60	-3.318,94	4.151,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-220.900	-100,00	-227.327,30	-2,83
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.411.590	-1.540.600	-8,37	-1.654.659,53	-6,89
bereinigte Einnahmen	2.377.100	1.926.000	23,42	1.872.772,42	2,84
bereinigte Ausgaben	-3.788.690	-3.466.600	9,29	-3.527.431,95	-1,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,93	-11,93	-8,38	-12,88	-7,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	62,74	55,56	12,92	53,09	4,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,19	20,34	43,51	22,18	-8,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	184.600	163.000	7.322,20	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) <i>*Elternbeiträge</i>	GESP	0	0	36,55	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	GESP	0	0	83.910,19	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	341.500	161.000	98.960,25	
01.2116.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	290,83	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	0	53.000	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	5800	1.851.000	1.549.000	1.664.652,21	
01.2116.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	17.600,19	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	49.668,93	
	SUMME EINNAHMEN		2.377.100	1.926.000	1.922.441,35	
	AUSGABEN					
UAB 2006	Verwaltung offene Ganztageschule					
01.2006.41000000	Beamtenbezüge	1100	80.800	0	0,00	
01.2006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	28.300	0	0,00	
01.2006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	40.400	0	0,00	
01.2006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	0	0,00	
01.2006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	0	0,00	
01.2006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.2006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.2006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.2006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200	0	0,00	
01.2006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	0	0,00	
01.2006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Netzbetrieb)					
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.637.300	2.021.900	2.168.903,58	
01.2116.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	174,77	
01.2116.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	4.185,06	
01.2116.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	7.860,41	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	34.485,83	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	202.700	156.400	165.769,24	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	1.826,14	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	555.200	404.600	457.852,20	
01.2116.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	35,60	
01.2116.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	108,55	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	7.251,97	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	5.000	652,93	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	590	500	499,96	
01.2116.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0	0	0,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0	6.900	4.506,34	
01.2116.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	5.000	5.000	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	10.000	10.000	1.397,74	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	GESP	0	39.000	21.883,64	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Kurzgruppen)	GESP	0	8.800	9.633,14	
01.2116.58100000	Lebensmittel	5800	0	0	-127,34	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5800	0	1.000	6.729,46	
01.2116.63220000	EDV-Kosten	5800	0	5.000	93,49	
01.2116.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	5800	0	0	0,00	
01.2116.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	GESP	0	403.100	403.063,00	
01.2116.67905400	<i>*offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung</i> Innere Verrechnung	2000	0	135.000	0,00	
01.2116.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	5800	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2116.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.300	866,22	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	3.300	2.218,70	
01.2116.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	234,02	
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an St. Matthäus Vach</i>	GESP	0	42.500	42.504,00	
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	GESP	0	5.400	5.400,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger</i>	GESP	0	173.000	179.423,30	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 2136 Mittags-/Ganztagesbetreuung Mittelschulen					
01.2136.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	136.900	0	0,00	
01.2136.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	0	0,00	
01.2136.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.700	0	0,00	
01.2136.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.788.690	3.466.600	3.527.431,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.377.100	1.926.000	1.922.441,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.788.690	3.466.600	3.527.431,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58100		-1.411.590	-1.540.600	-1.604.990,60	

Nr. 58100

U-Amtsbudget Ganztagschule (bis 2022: 40090)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Offene Ganztagschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: Juli 2022

für die OGTS angemeldete Schüler/innen				
Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss- betreuung
Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen	

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

Adalbert-Stifter-GS	97	4	89	7	41
Farrnbach-GS	111	5	73	6	80
GS Friedrich-Ebert-Str.	79	4	67	5	37
GS Hans-Sachs-Str.	119	6	72	6	34
GS Pestalozzistr.	108	6	71	5	45
GS Schwabacher Str.	40	3	0	0	24
GS Seeackerstr.	28	2	19	1	17
GS Soldnerstr.	65	4	21	1	31
GS Zedern	54	3	45	4	11
insgesamt	701	37	457	35	320

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

GS Frauenstr.	197	11	27	2	
GS Maistr.	72	4	16	1	
GS Kirchenplatz	58	3	38	3	
Jakob-Wassermann-Schu	24	2			
insgesamt	351	20	81	6	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.103.655	-4.698.055	8,63	-3.595.443,15	30,67
Einnahmen	91.000	91.000	0,00	397.330,55	-77,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.100	41.100	0,00	77.298,30	-46,83
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.800	12.800	0,00	14.434,36	-11,32
Erstattungen	13.500	13.500	0,00	43.210,20	-68,76
innere Verrechnungen	14.000	14.000	0,00	12.830,35	9,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	4.320,00	122,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	245.237,34	-100,00
Ausgaben	-5.194.655	-4.789.055	8,47	-3.992.773,70	19,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.860.355	-3.638.655	6,09	-3.053.960,32	19,15
Beihilfe	0	0	0,00	-107.521,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-2.354,06	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-571.900	-369.600	54,73	-283.654,41	30,30
Erstattungen	-290.000	-290.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-472.400	-490.800	-3,75	-452.830,28	8,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-92.452,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.103.655	-4.698.055	8,63	-3.748.227,65	25,34
bereinigte Einnahmen	91.000	91.000	0,00	152.093,21	-40,17
bereinigte Ausgaben	-5.194.655	-4.789.055	8,47	-3.900.320,86	22,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-39,53	-36,38	8,66	-29,17	24,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,75	1,90	-7,89	3,90	-51,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,90	28,18	6,10	23,77	18,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6100	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	100	100	92,40	
01.6100.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.200	1.200	1.104,13	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	200	209,79	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	9.600	9.600	4.320,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	245.237,34	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	10.200,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	5.000	5.000	3.127,80	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700	10.700	6.193,79	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	562,98	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	500	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	100	100	225,00	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	7.500	7.500	35.807,90	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	1.000	1.000	20,00	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500	500	0,00	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	4.500	4.500	4.618,80	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	2.763,50	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	14.000	14.000	10.190,35	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	17.600	17.600	51.093,50	
01.6140.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	1.946,27	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	2.640,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>	6100	8.500	8.500	12.877,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	4.100,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		91.000	91.000	397.330,55	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	0	0	1.866,04	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	0	0	488,02	
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	5.000	5.000	5.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	160,00	
UAB 6100	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	161.600	214.300	189.062,92	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.707.400	1.462.900	1.199.876,09	
01.6100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.200	109.300	85.129,44	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	132.400	113.400	94.159,38	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	342.800	292.700	239.996,56	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.960,06	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.279,91	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	4.300	3.401,69	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	255	255	245,00	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	3.600	3.600	8.121,77	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i>	6100	1.500	1.500	2.135,73	
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	95,99	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200	1.200	1.587,07	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	500	500	156,20	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	123,65	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	335,03	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	100	100	452,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100	7.100	4.181,00	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	200	5.496,53	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	107,40	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	4.400	4.400	8.657,12	
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrszählung)	6100	49.800	15.000	14.277,84	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	1.781,19	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	3.297,87	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.600	3.600	4.819,05	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	3.000	3.000	3.794,29	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	800	800	18.264,10	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	16,50	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>	6100	17.400	17.400	24.024,01	
01.6100.65510000	Gutachterleistungen (Rahmenvertrag)	6100	50.000	0	0,00	
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	15.000	15.000	-95.257,98	
01.6100.65550200	Planungskosten (Sicherheits- audit)	6100	50.000	50.000	0,00	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65552000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	150.000	0	162.119,05	
01.6100.65552300	Planungskosten (Verkehrsgutachten Umfeld Helene-Lange-Gymnasium)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65555900	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Radverkehr)	6100	125.000	125.000	28.503,48	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	4.100	0,00	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	500	7.725,18	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z.B. an die Deutsche Bahn AG (Mobilitätsdrehscheibe)</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung	6100	1.300	1.300	1.935,50	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.6100.67986510	Innere Verrechnung	6100	300	300	539,40	
	Bücher und Zeitschriften					
01.6100.67986525	Innere Verrechnung	6100	1.900	1.900	1.780,13	
	Postgebühren					
01.6100.67989999	Innere Verrechnung	6100	0	0	1.059,06	
	innerstädt. Leistungen					
01.6100.67991000	Innere Verrechnung	1000	138.300	141.000	134.229,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.6100.67992000	Innere Verrechnung	1000	70.200	85.600	68.136,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	12.100	11.800	11.782,87	
01.6100.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	18.400	16.800	17.902,53	
01.6100.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	3.500	4.800	3.411,78	
01.6100.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	1.800	1.900	1.713,84	
01.6100.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	8.000,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	84.452,84	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	176.700	177.200	174.627,42	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	429.200	391.500	347.090,50	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.400	90.400	78.629,56	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.200	30.300	26.872,18	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.400	78.200	68.722,26	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.123,22	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.731,48	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.300	983,81	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen)	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	*z. B. <i>Gemeindegrenzen</i> Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	2.273,42	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	300	0,00	
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	17.300	49.800	13.560,19	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	2.643,40	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	2.000	1.146,71	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	750,59	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	1.237,40	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6100	20.000	20.000	25.563,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder					
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	183,31	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	1.465,00	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	0	0	1.779,05	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	0,00	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine z. B. Vermarktungskosten	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	187,33	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	154.000	145.500	142.997,43	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.100	36.100	27.275,28	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	5.400	3.739,14	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.400	5.700	6.201,53	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.700	1.310,52	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.200	2.100	2.182,20	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.000	52.100	50.039,24	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.600	84.000	7.888,98	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.500	26.600	22.531,19	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	6.500	611,37	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	16.600	1.400,44	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.900,80	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.367,48	
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	24,36	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	350,00	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>	6100	14.400	14.400	20.544,75	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	374,99	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	2.000	2.003,67	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	2.900	2.746,20	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	500	479,76	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	133.100	110.700	107.604,42	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	57.100	53.200	50.744,34	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.600	56.500	48.451,09	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.400	4.100	3.926,52	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	11.200	10.713,00	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.237,87	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.542,23	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	174,87	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	706,86	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	555,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	9,88	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	118,27	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement, etc.)	2000	8.000	8.000	7.140,98	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	281,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.100	5.200	4.986,06	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.600	1.219,06	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.800	1.872,16	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	129.100	129.900	129.383,24	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.900	42.300	41.392,00	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.600	66.200	58.257,44	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.300	3.207,89	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	8.900	8.718,28	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.500,40	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.878,34	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	94,84	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	353,43	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	600,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	656,14	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.100	1.923,60	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	719,64	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	900	936,08	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7920.67306100	Erstattungen an Zweckverbände	6100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7925 01.7925.67210000	ZVGN (Schnupperticket) Zweckvereinbarung Nahverkehr mit Landkreis Fürth Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Finanzierung VGN-Bus-Linie 126, Anteil Stadt Fürth</i>	6100	290.000	290.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.194.655	4.789.055	3.992.773,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		91.000	91.000	397.330,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.194.655	4.789.055	3.992.773,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		-5.103.655	-4.698.055	-3.595.443,15	

Nr. 61000

Amtsbudget Stadtplanungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf von 25,33 % resultiert aus den in 2022 veranschlagten erhöhten Personal- und Sachkosten im Bereich der Verkehrsplanung. Zu erwähnen ist hier insbesondere das Projekt Radverkehr und der Ausgleich der Buslinien mit den Landkreis Fürth.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad beträgt - 51,28 % und resultiert aus der verzerrten Darstellung der Einnahmen sowie der erheblichen Erhöhung der Ansätze bei den Ausgaben im Bereich der Verkehrsplanung.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung von 19,14 % lässt sich durch im Haushaltsjahr 2021 nicht besetzte Stellen und Neuschaffungen im Bereich der Verkehrsplanung erklären. Diese Stellen sind bereits bzw. sollen wiederbesetzt werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.702.730	-1.598.330	6,53	-1.640.974,91	-2,60
Einnahmen	654.000	654.000	0,00	1.012.270,50	-35,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	650.000	0,00	995.670,50	-34,72
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.000	0,00	1.600,00	150,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.000,00	-100,00
Ausgaben	-2.356.730	-2.252.330	4,64	-2.653.245,41	-15,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.175.530	-2.080.930	4,55	-1.800.499,52	15,58
Beihilfe	0	0	0,00	-43.855,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-16.300	0,00	-22.913,45	-28,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.900	-140.100	7,00	-143.831,37	-2,59
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-627.145,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.702.730	-1.598.330	6,53	-1.028.829,40	55,35
bereinigte Einnahmen	654.000	654.000	0,00	997.270,50	-34,42
bereinigte Ausgaben	-2.356.730	-2.252.330	4,64	-2.026.099,90	11,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,19	-12,38	6,54	-8,01	54,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	27,75	29,04	-4,44	49,22	-41,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,85	16,12	4,53	14,01	15,06

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	450.000	472.320,50	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	523.350,00	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	1.600,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.000	654.000	1.012.270,50	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	311.200	281.700	265.411,96	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.331.200	1.293.100	1.105.901,79	
01.6130.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.240,01	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	158.000	143.700	119.507,15	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.200	100.300	85.918,72	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	267.300	258.000	218.986,09	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.386,04	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.469,52	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	4.000	3.533,80	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	130	130	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	6.122,48	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	308,00	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	2.704,92	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	7.000	7.000	5.140,80	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	1.435,50	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	6300	2.300	2.300	2.188,95	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.588,20	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	0	100	0,00	
01.6130.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	0,00	
01.6130.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	6300	0	0	0,00	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. *z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe	6300	0	0	273,70	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	100	0	2.150,90	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	3.824,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	35,35	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900	2.900	3.748,35	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	614,25	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	57.300	52.400	55.657,95	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	51.800	51.000	46.553,79	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.900	14.800	14.467,34	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.300	12.800	13.690,17	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	1.800	1.745,61	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.600	2.100	3.494,11	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	15.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	8.260,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	618.885,51	
	SUMME AUSGABEN		2.356.730	2.252.330	2.653.245,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.000	654.000	1.012.270,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.356.730	2.252.330	2.653.245,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-1.702.730	-1.598.330	-1.640.974,91	

Nr. 63000

Amtsbudget Bauaufsicht (BAF)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich der Gebühren durch die bereits oben genannten Großprojekte wurden 2021 außerplanmäßig besser gewirtschaftete wie geplant. Aus diesem Grund ist die Differenz zwischen dem Haushaltsansatz 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 in dieser Höhe entstanden. Auch tragen hierzu die noch nicht besetzten Stellen und auch bereits genehmigten Stellenneuschaffungen bei. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2022 die Stellen auch besetzt werden können. Wir bitten bei den Gebühreneinnahmen zu berücksichtigen, dass die Bauaufsicht keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe (Festsetzung) hat, diese sind gesetzlich vorgegeben. Auch besteht kein Einfluss darauf, ob "gewinnbringende" Großprojekte in Fürth umgesetzt werden oder nicht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Bei der Abweichung des Ausgabendeckungsgrads zwischen dem Ansatz 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 wirken sich die höher geplanten Personalausgaben sowie die gestiegenen Anschaffungskosten im Rahmen des Bezugs der neuen Räumlichkeiten aus.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Bei den Personalausgaben pro EW beträgt die Abweichung 15,56 %. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 2021 nicht alle Stellen durchgängig besetzt waren und neu geschaffene Stellen für 2022 noch nicht besetzt werden konnten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.522.900	-15.447.400	0,49	-13.584.064,77	13,72
Einnahmen	3.062.700	2.552.700	19,98	3.970.382,16	-35,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.843.000	1.318.000	39,83	1.277.890,33	3,14
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.700	36.800	-30,16	103.206,28	-64,34
Erstattungen	667.600	671.500	-0,58	686.312,88	-2,16
innere Verrechnungen	510.000	510.000	0,00	476.211,01	7,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	1.861,66	780,93
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.424.900,00	-100,00
Ausgaben	-18.585.600	-18.000.100	3,25	-17.554.446,93	2,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.046.800	-5.821.900	3,86	-5.645.299,66	3,13
Beihilfe	0	0	0,00	-7.926,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.806.700	-2.806.700	0,00	-2.900.842,64	-3,25
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-25.900	-25.900	0,00	-80.534,31	-67,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.755.000	-2.755.000	0,00	-2.741.024,62	0,51
Erstattungen	-3.536.200	-3.536.200	0,00	-3.184.370,32	11,05
innere Verrechnungen	-1.585.000	-1.454.400	8,98	-1.278.299,67	13,78
Kalkulatorische Kosten	-1.830.000	-1.600.000	14,38	-1.047.897,00	52,69
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-668.252,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.522.900	-15.447.400	0,49	-14.340.712,64	7,72
bereinigte Einnahmen	3.062.700	2.552.700	19,98	2.545.482,16	0,28
bereinigte Ausgaben	-18.585.600	-18.000.100	3,25	-16.886.194,80	6,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-120,22	-119,63	0,49	-111,60	7,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,48	14,18	16,22	15,07	-5,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	46,83	45,09	3,86	43,93	2,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	10.000	0,00	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	69.384,01	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	2.024,55	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	98.343,72	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	5.445,81	
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	23.228,91	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	6.023,32	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	230.000	230.000	153.268,87	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	80.000	80.000	71.132,11	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	223.000	250.000	162.620,48	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	1.728,33	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.424.900,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>*derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße</i>	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	62,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	42.100	46.000	233,72	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	3.000	3.000	0,96	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	11.000	11.000	6.195,50	
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.810.000	1.300.000	1.245.607,69	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	33.000	18.000	32.282,64	
01.6800.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	11.000	5.448,46	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	5.000	0	32,90	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	10.000	10.000	8.824,51	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	35.000	8.000	34.845,20	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	5.000	100	12.086,00	
01.7700.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	300.000	300.000	316.261,55	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	500	294,00	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	4.279,20	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	130.000	130.000	159.008,43	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	133,33	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.405,85	
01.7710.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	4.951,86	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	2.287,04	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	172,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	327,62	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	111.000	113.541,40	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.062.700	2.552.700	3.970.382,16	
	AUSGABEN					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	12.300	23.500	22.140,68	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.312.100	2.241.000	2.162.110,72	
01.6300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	2.925,61	
01.6300.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.200	12.000	9.969,29	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	179.100	173.600	166.655,22	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	464.200	448.400	450.995,51	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.283,50	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.374,93	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.000	6.200	6.190,23	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000	270.000	400.964,49	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	310.000	310.000	248.473,02	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. *z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	450.000	450.000	612.830,10	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000	130.000	200.708,36	
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	5.971,77	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	650.000	450.000	754.392,23	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	56.339,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	7.000	34.796,90	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	100.297,03	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	1.802,52	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000	3.000	2.822,51	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	78.000	78.000	68.106,98	
01.6300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	7.500	7.500	2.079,54	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	630,99	
01.6300.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	17.400	17.400	77.823,78	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	175.100	175.100	251.529,37	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	70.000	72.464,72	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	23.481,28	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	21.981,97	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	1.618,66	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	9.600	9.600	43,90	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	230,55	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500	101.500	195.764,71	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	2.765,72	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.431.100	1.431.100	1.326.982,56	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	19.000	19.000	36.092,48	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	1.636,49	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	15.909,44	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	3.584,83	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	1.200	753,02	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	7,49	
01.6300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	0,00	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	654,10	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	2.998.000	2.998.000	2.700.788,92	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	6.500	6.500	6.971,59	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	230.000	190.000	199.308,50	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung	2000	465.400	433.900	402.089,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	35,35	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	218,80	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	233.500	233.500	294.766,14	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.400	2.600	3.254,51	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.600	18.000	17.075,34	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.300	14.700	11.953,65	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.800	6.100	6.567,64	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	768,38	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	69,58	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	170.000	150.000	161.413,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	100.000	81.916,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	668.252,13	
	UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.200	11.700	11.070,39	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.091.900	1.033.800	1.027.066,88	
01.6600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	986,52	
01.6600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.100	6.000	4.984,67	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.600	80.100	78.825,59	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	223.900	209.200	213.931,28	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	641,76	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.187,47	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.800	3.000	2.910,72	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	60.000	60.000	79.535,73	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	3.566,80	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	430.000	430.000	73.623,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51308000	<i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000	15.000	15.000,00	
01.6600.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	250.000	450.000	240.027,88	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	7.000,00	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	13.669,53	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i> <i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i>	6600	26.000	26.000	21.100,19	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	705,28	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	22,77	
01.6600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	32.991,24	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	15.000	11.326,28	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	4.640,51	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.800	9.718,61	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	272,51	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	13.000,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	159.100	159.100	139.989,11	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	126,55	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger</i>	6600	0	0	13.749,61	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobeford	6600	500	500	2.069,95	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	317.500	317.500	285.965,89	
01.6600.67517000	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i> Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	<i>*z. B. Winterdienst</i> Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	221.500	204.800	188.103,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	15.964,07	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.600	1.200	1.544,69	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	8.500	8.104,52	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.800	7.000	5.673,60	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	2.900	3.117,21	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	364,70	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	33,03	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.100	3.900	3.690,14	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	99.200	94.500	84.159,95	
01.6800.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	182,43	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.100	2.000	1.661,56	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.300	7.177,56	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	19.500	17.588,27	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	213,92	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	395,82	
01.6800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	268,53	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	23.406,11	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	26,27	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	6.282,86	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.383,11	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	100	0	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	460,65	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	400	607,41	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	99,58	
01.6800.63620000	<i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i> Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	317.900	317.900	267.920,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	4.527,32	
01.6800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	211.700	211.700	190.643,92	
	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>					
01.6800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	0	0,00	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	19.700	19.800	18.379,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	100	132,36	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	700	694,47	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	600	486,17	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	200	267,11	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	31,25	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	2,83	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	300.000	160.000	14.339,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	750.000	680.000	321.935,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.000	3.900	3.690,14	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	214.600	204.500	190.340,30	
01.6900.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.060,94	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.000	2.000	1.661,56	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	15.800	15.798,89	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.700	41.300	39.931,33	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	213,92	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	395,82	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	722,49	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	7.200,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	603,51	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6900.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	42.600	40.900	39.309,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6900.67991000	<i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrrungen</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	200	303,62	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.700	1.592,98	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.400	1.115,17	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	600	612,70	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	71,68	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	6,49	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.100	3.900	3.690,14	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	761.200	719.900	660.562,27	
01.7700.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	50,31	
01.7700.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.100	2.000	1.661,56	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.000	55.800	54.024,71	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	158.200	144.900	140.743,66	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	367,08	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	213,92	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	395,82	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben	1100	2.500	2.000	2.313,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.52000000	ZVK-Pauschalsteuer Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	0,00	
01.7700.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	700	700	0,00	
01.7700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	11.097,00	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	85.000	85.000	84.335,80	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000	45.000	41.222,05	
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	700	700	631,44	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	8.324,03	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	2.500	7.658,27	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.400	1.463,50	
01.7700.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	500	500	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	1.095,36	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	0,00	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	35,69	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	0,00	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	40.000	43.884,91	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	145.300	138.500	135.932,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.155,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.100	900	1.074,60	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.800	5.900	5.638,08	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.900	3.946,96	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	2.000	2.168,56	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	253,71	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	22,98	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	162.513,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	150.000	150.000	144.536,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.100	3.900	3.689,88	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	196.700	189.700	189.955,51	
01.7710.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	42,30	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.100	2.000	1.661,44	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	14.700	14.660,16	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.700	38.200	39.674,42	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	367,08	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	213,90	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	395,80	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	552,09	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	136,86	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	503,74	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>	6600	0	0	0,00	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	9.000	7.838,60	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	7.822,68	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	20.333,84	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	7.000	6.796,69	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	955,95	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	3.023,85	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	76,40	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	284,55	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	298,74	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	-0,51	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	500	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung	2000	20.000	20.000	-178.040,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	2000	500	100	1.419,82	
01.7710.67921000	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen Innere Verrechnung	2000	40.800	34.300	34.484,00	
01.7710.67986002	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Vergaben Innere Verrechnung	6600	50	50	50,00	
01.7710.67989999	Postgebühren Innere Verrechnung	6600	0	0	713,20	
01.7710.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	300	200	286,56	
01.7710.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	1.500	1.600	1.503,49	
01.7710.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.100	1.300	1.088,16	
01.7710.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	600	500	578,28	
01.7710.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	100	100	67,66	
01.7710.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	6,13	
01.7710.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	50.000	50.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	130.000	130.000	120.125,00	
	SUMME AUSGABEN		18.585.600	18.000.100	17.554.446,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.062.700	2.552.700	3.970.382,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.585.600	18.000.100	17.554.446,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-15.522.900	-15.447.400	-13.584.064,77	

Nr. 66200

U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):****bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

6300 1650 0680	}	für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
6300 1651 7000		
6300 1670 0000		
6300 1680 1000		
6300 1698 9999		

6300 1553 0000	}	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6600 1553 0000		

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt).

7710 1650 0680	}	Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
7710 1650 8170		
7710 1651 7000		
7710 1680 0000		
7710 1698 9999		

6300 5130 3000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA
Behebung von Unfallschäden LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5135 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

- 6300 5151 0000** Beseitigung von Verwurzungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.
- 6300 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6600 5134 0000** Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen
- 6600 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6800 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.
- 7700 5223 0000** Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.
- 7700 5280 0000** Ersatzbeschaffung von Werkzeugen
Reparatur vorhandener Werkzeuge
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
- 7710 5165 0000** Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.715.735	-1.611.235	6,49	-1.222.027,67	31,85
Einnahmen	858.800	832.800	3,12	1.082.551,14	-23,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	758.100	732.100	3,55	678.718,56	7,87
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	100.000	0,00	66.656,69	50,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	337.175,89	-100,00
Ausgaben	-2.574.535	-2.444.035	5,34	-2.304.578,81	6,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.053.035	-1.895.135	8,33	-1.744.668,61	8,62
Beihilfe	0	0	0,00	-43.857,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-202.752,21	52,99
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-56.500	-54.500	3,67	-95.051,85	-42,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-154.800	-184.200	-15,96	-171.538,81	7,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-46.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.715.735	-1.611.235	6,49	-1.512.493,56	6,53
bereinigte Einnahmen	858.800	832.800	3,12	745.375,25	11,73
bereinigte Ausgaben	-2.574.535	-2.444.035	5,34	-2.257.868,81	8,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,29	-12,48	6,49	-11,77	6,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,36	34,07	-2,08	33,01	3,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,90	14,68	8,31	13,58	8,10

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	400,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.000,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	37.000	35.000	48.431,15	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	4.850,39	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	7.700	7.700	7.752,12	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	705.200	681.200	617.109,90	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100	3.100	575,00	
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar)	6600	100.000	100.000	66.656,69	
	<i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>					
01.6301.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra fürth gmbh)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	0,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	229.075,89	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	105.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		858.800	832.800	1.082.551,14	
	AUSGABEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	400	400	7.794,60	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200	200	976,38	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	7.500	5.500	5.639,79	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	4.760,89	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.500	2.500	4.280,55	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	7.097,82	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	24.119,00	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	38,56	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	0,00	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	45.000	40.405,75	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	254,35	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900	2.900	4.216,85	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.666,50	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.300	5.200	5.121,72	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	7.400	1.226,19	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	8.500	4.022,34	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	300	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51386600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenanlagen)	GESP	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	292.400	273.700	265.422,67	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.259.300	1.156.500	1.069.728,55	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	146.200	139.600	119.511,97	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	97.600	89.600	77.242,02	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	252.800	231.000	209.919,38	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.386,66	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.470,67	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000	4.000	2.640,72	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	735	735	203,30	
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	10.200	10.200	30.698,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51410000	(Lichtsignalanlagen) Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	300.000	172.053,24	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	12.800	12.800	22.574,45	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0	0	0,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	8.403,50	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Straßenkataster</i>	6600	3.600	3.600	672,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	34.700	36.300	33.696,66	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.700	41.800	40.484,94	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.700	11.100	14.844,03	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600	10.500	11.232,96	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	4.900	3.548,07	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.400	1.300	1.274,91	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	46.710,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.51456600	Unterhalt Stollenanlagen	6600	0	0	0,00	
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten (Stollenanlagen)	6600	0	0	17.769,81	
01.8800.65556600	Planungskosten und Ähnl. (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.574.535	2.444.035	2.304.578,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		858.800	832.800	1.082.551,14	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.574.535	2.444.035	2.304.578,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-1.715.735	-1.611.235	-1.222.027,67	

Nr. 66250

U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben, die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.448.230	-6.426.525	0,34	-6.041.075,99	6,38
Einnahmen	4.361.400	3.964.800	10,00	4.092.195,09	-3,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	11.000	9.400	17,02	2.679,00	250,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.700	17.700	0,00	44.137,22	-59,90
Erstattungen	283.100	273.100	3,66	315.078,89	-13,32
innere Verrechnungen	4.049.600	3.664.600	10,51	3.727.020,74	-1,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	3.279,24	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-10.809.630	-10.391.325	4,03	-10.133.271,08	2,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.652.130	-4.620.825	0,68	-4.522.880,27	2,17
Beihilfe	0	0	0,00	-18.641,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-913.800	-895.600	2,03	-739.411,61	21,12
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-59.400	-59.400	0,00	-35.900,89	65,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-429.900	-414.100	3,82	-379.003,59	9,26
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.611.600	-4.258.600	8,29	-4.231.953,02	0,63
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700	0,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-63.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.448.230	-6.426.525	0,34	-5.977.365,99	7,51
bereinigte Einnahmen	4.361.400	3.964.800	10,00	4.092.195,09	-3,11
bereinigte Ausgaben	-10.809.630	-10.391.325	4,03	-10.069.561,08	3,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,94	-49,77	0,34	-46,52	6,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,35	38,15	5,77	40,64	-6,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	36,03	35,79	0,67	35,20	1,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	11.000	9.400	2.679,00	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	1.136,39	
01.5800.14510000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6700	0	0	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	14.629,07	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	28.194,92	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	410,02	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600	2.600	-233,18	
01.5800.16214400	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	4.000	1.500	17.195,75	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	102.773,55	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500	8.500	6.776,76	
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	0	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	2.000	1.000	24.877,69	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	30.000	28.500	29.562,00	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	135.000	130.000	131.745,78	
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	1.449,42	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	1.600	1.600	457,94	
01.5800.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0	0	240,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	100.000	100.000	121.902,92	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	32.600	32.600	22.399,33	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	610.000	610.000	574.058,27	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	2.508,80	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen	6700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Außenanlagen					
01.5800.16905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	125.000	131.250,06	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	100.000	93.706,60	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	170.000	203.927,97	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	35.000	30.000	33.938,29	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.400.000	1.300.000	1.326.495,22	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.250.000	1.050.000	1.031.758,36	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000	7.000	8.052,37	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	155.000	130.000	177.022,55	
01.5800.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	6700	0	0	0,00	
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	3.279,24	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 5900 Freizeit und Erholung					
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
	UAB 6300 Gemeindestraßen					
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.361.400	3.964.800	4.092.195,09	
	AUSGABEN					
	UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	0	0	1.333,18	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	6.801,73	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	1.600	1.600	0,00	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	100.000	100.000	121.902,92	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000	7.000	8.052,37	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.300	3.000	1.614,65	
	UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	5.000	5.000	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	0,00	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch	6700	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.67905800	Privatunternehmen (alter israel. Friedhof) Innere Verrechnung	6700	32.600	32.600	22.399,33	
01.3700.67989999	Israelit. Friedhöfe Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	190,00	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) *z. B. Einfriedungen	6700	5.000	5.000	406,34	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	1.534,26	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000	86.000	86.664,09	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	834,37	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	2.505,84	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	315,96	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	9.004,21	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	8.000	7.000	6.144,34	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	610.000	610.000	574.058,27	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	4.500	3.000	2.281,08	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	1.671,23	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sowie Eis- und Rodelbahnen	6700	10.700	10.700	6.235,35	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.000	2.000	1.499,30	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	700	700	407,31	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	35.000	30.000	33.938,29	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	900	487,55	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	116.600	114.500	112.818,75	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.492.700	3.476.700	3.364.540,76	
01.5800.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	5.107,78	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.300	58.400	50.798,94	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	270.700	269.400	271.287,17	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	702.000	694.400	711.037,05	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.540,15	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.101,55	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	11.400	7.000	7.289,82	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6700	430	425	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	300.000	300.000	251.742,33	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	2.000	2.000	3.130,52	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52194330	Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	6700	5.000	5.000	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	70.000	70.000	47.511,94	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	11.000	11.000	11.998,30	
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	700	654,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	23.726,28	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	58.600	49.800	57.495,42	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	4.500	4.500	3.463,65	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	25.000	25.000	22.421,81	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	1.300	1.300	417,85	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	19.000	19.000	14.132,71	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	3.061,49	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	7.000	7.000	6.573,68	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	17.000	13.000	8.888,03	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	16.500	16.500	13.454,96	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700	2.700	855,95	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	381,50	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	34.723,51	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	39.000	39.000	39.220,56	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200	3.200	1.744,39	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.100	4.100	5.652,46	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	24,99	
01.5800.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6700	1.000	1.000	3.042,49	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	908,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	404,60	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	1.760,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*MR Maschinenring Franken GmbH</i>	6700	100	100	55,00	
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200.000	250.000	345.674,91	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	18.000	17.600	10.066,11	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	788.900	715.900	626.192,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	1.800	0,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	21,25	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	600	600	624,70	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.200	5.200	1.687,00	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.100	12.800	12.726,63	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	49.500	47.100	44.794,47	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.300	14.700	15.765,46	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.700	13.600	14.860,27	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	5.200	3.752,19	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.400	1.500	1.407,75	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	115.900	115.900	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800	22.800	22.800,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	63.710,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	Parkanlagen					
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	21.100	21.100	26.392,02	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarnbach</i>	6700	7.700	7.700	4.036,23	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>	6700	4.000	4.000	2.258,07	
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	15.000	15.000	13.195,15	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000	1.000	3.489,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000	52.000	50.356,61	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	31.000	29.335,43	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und Parkflächen)	6700	28.500	28.500	26.280,99	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.400.000	1.300.000	1.326.495,22	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	22.000	16.700	14.431,67	
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	15.000	15.000	12.090,93	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	41.000	41.000	617,33	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	65.000	50.000	54.577,17	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	2.000	2.000	1.110,78	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	516,80	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	45.649,01	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	28.548,39	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	30.016,87	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	8.560,72	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	9.000	5.800	6.629,41	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	10.048,40	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	30.000	30.000	20.584,24	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	3.700	3.700	3.337,38	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	24.000	24.000	30.837,53	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	27.000	25.000	29.779,71	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	1.800	1.800	1.427,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.250.000	1.050.000	1.031.758,36	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	20.800	11.200	11.552,52	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6700	10.300	10.300	15.704,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51381000	u.Ä. (Straßengrün) Sonstiger Straßenunterhalt	6700	1.400	1.400	1.348,27	
01.6600.53200000	(Straßenbegleitgrün) Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000	9.000	1.598,39	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	2.346,64	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	16.000	16.000	9.036,79	
01.6800.51381000	(Straßengrün) Sonstiger Straßenunterhalt	6700	1.000	1.000	1.059,02	
01.6800.53200000	(Straßenbegleitgrün) Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	3.700	3.700	0,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	2.200	2.354,61	
	SUMME AUSGABEN		10.809.630	10.391.325	10.133.271,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.361.400	3.964.800	4.092.195,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.809.630	10.391.325	10.133.271,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-6.448.230	-6.426.525	-6.041.075,99	

Nr. 67000

Amtsbudget Grünflächenamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdenden Mittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670

- 5800 1690 5161 Verrechnung Aufw. Sportanlagen
- an Sonderbudget 10670
- 5800 1690 5490 Verrechnung Aufw. Grünpflege
- an Sonderbudget 10670
- 5800 1690 5600 Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800
- 5800 1690 5810 Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, **Unterhaltspflege**
siehe HSt. 5810.6790.5800
- 5800 1690 6300 Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume
siehe HSt. 6300.6790.5800
- 5800 1698 3600 Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG
- an 3600.6798.5800
- 5800 1698 9999 **LA (Grundstückspflege), MA (Kichweihen, Märkte)**
Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige
- 3600 6790 5800 Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600
- 3600 6798 5800 Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG
siehe 5800.1698.3600
- 3700 6790 5800 Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700
- 4605 6790 5800 Öffentliche Kinderspielplätze
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605
- 5600 6790 5800 Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.
- 5800 5165 0000 **Fremdvergabe (Unterhalt, Reinigung, Wartung, Winterdienst für Erholungs- und Grünanlagen, Straßengrün)**
- 5800 5110 0000 } Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen
5800 6369 0000 } (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).
5800 6798 9999 }
- 5800 5320 0000 } für techn. Geräte und Fahrzeuge
5800 5350 0000 }
5800 6369 0000 }
5800 5622 0000 } Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstellensicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)
- 5800 6450 0000 Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau

5810 5090 0000	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	13.100 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung Dr.-K.-Adenauer-Anlage	8.000 €
5810 5142 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 5165 0000	Sachkosten Stadtpark, Schlosspark, Dr. K.-Adenauer-Anlage; Espananlage Stadtplätze Billiganlage, Kapellenstraße; Rednitzpromenade, Grünanlagen	
5810 5165 1000	Sachkosten Südstadtpark	
5810 6790 5800	Parkanlagen, Grünanlagen - Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplätze sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-766.050	-705.250	8,62	-1.780.288,43	-60,39
Einnahmen	591.100	736.100	-19,70	242.655,89	203,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	534.600	679.600	-21,34	141.766,68	379,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	56.500	0,00	58.893,30	-4,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	14.409,70	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	27.586,21	-100,00
Ausgaben	-1.357.150	-1.441.350	-5,84	-2.022.944,32	-28,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-361.050	-337.250	7,06	-321.685,38	4,84
Beihilfe	0	0	0,00	-23.866,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-71.000	-14,08	-67.817,42	4,69
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-78.600	-103.600	-24,13	-21.157,30	389,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-534.600	-614.600	-13,02	-354.436,94	73,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-308.400	-301.400	2,32	-149.375,76	101,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-13.500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.084.604,75	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-766.050	-705.250	8,62	-723.269,89	-2,49
bereinigte Einnahmen	591.100	736.100	-19,70	215.069,68	242,26
bereinigte Ausgaben	-1.357.150	-1.441.350	-5,84	-938.339,57	53,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,93	-5,46	8,61	-5,63	-3,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,55	51,07	-14,72	22,92	122,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,80	2,61	7,28	2,50	4,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7300	Märkte					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	11.925,00	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	0	28.300	0,00	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	24.100	25.800	129.841,68	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	495.500	610.500	0,00	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.14000000	Mieten und Pachten	7200	0	0	0,00	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	1.050,00	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	14.500	14.500	0,00	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	3.000	3.000	103,12	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	24.370,55	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	32.986,41	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7200	7.000	7.000	0,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	383,22	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	0	0	0,00	
01.7300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	14.409,70	
01.7300.17820000	Sponsoring	7200	0	0	0,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	27.586,21	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7310.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7310.17820000	Sponsoring	7200	0	0	0,00	
01.7310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		591.100	736.100	242.655,89	
	AUSGABEN					
UAB 7300	Märkte					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.300	146.400	144.440,75	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	97.800	90.300	87.004,62	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	78.200	74.700	65.037,38	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.000	6.736,72	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	18.500	18.246,81	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.373,26	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.493,51	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	219,10	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	50	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7200	400	400	0,00	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	400	400	9.637,36	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	14.936,13	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	76.600	101.600	6.221,17	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	262,04	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	19.200	29.200	64.972,44	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	28.800	28.800	2.582,94	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	500	500	2.947,98	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	100	100	0,00	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	100	100	29,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	1.717,57	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	2.052,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel <i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>	7200	9.000	9.000	282,17	
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.700	1.700	0,00	
01.7300.63160000	Veranstaltungen <i>*z. B. Volkstrauertag</i>	7200	1.200	1.200	0,00	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	47.700	47.700	18.488,75	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	20.000	20.000	26.028,59	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	17.805,88	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	337.800	417.800	219.069,56	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	42.655,13	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	2.205,20	
01.7300.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.000	2.000	0,00	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.200	1.200	710,09	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	400	400	616,91	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	1.800	1.800	1.230,35	
01.7300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	73,50	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>	7200	32.100	32.100	7.620,00	
01.7300.65820000	Umzugskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7200	600	600	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	9.200	9.200	1.266,90	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen- versicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.300	1.300	1.335,65	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	108.700	102.000	75.065,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	174.000	174.000	49.156,41	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.800	6.500	6.605,76	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	8.300	7.889,70	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800	6.800	6.645,06	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.340,20	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	337,98	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.700	12.700	0,00	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.084.604,75	
	UAB 7310 Wochenmärkte					
01.7310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	0,00	
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.357.150	1.441.350	2.022.944,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		591.100	736.100	242.655,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.357.150	1.441.350	2.022.944,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-766.050	-705.250	-1.780.288,43	

Nr. 72000

Amtsbudget Marktamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Budget 72000 (bis 2019: 23100) wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.

Mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde das Sachgebiet Markt- und Veranstaltungsservice aus dem Liegenschaftsamt herausgelöst. Hieraus entstand das neue Marktamt (siehe Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019). Ab 2020 wird dies im Amtsbudget 72000 geführt.

7300 1599 0000 z.B. Kostenbeteiligung an Reparaturkosten, Gutschrift Essengutscheine

7300 6324 0000 z.B. Weihnachtsbäume im Stadtgebiet u.a., Fahnenmast/Kranz Volkstrauertag

7300 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (Versicherungen und Beiträge).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.306.360	-1.251.965	4,34	-1.199.301,38	4,39
Einnahmen	56.800	6.800	735,29	144.601,12	-95,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	3.800	0,00	4.094,25	-7,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	135,42	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	5.214,89	-42,47
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	0	0,00	131.156,56	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.363.160	-1.258.765	8,29	-1.343.902,50	-6,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-947.360	-945.865	0,16	-882.926,67	7,13
Beihilfe	0	0	0,00	-35.508,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-4.859,34	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.800	-3.800	0,00	-3.574,13	6,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-302.500	-197.500	53,16	-244.777,88	-19,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-79.500	-81.600	-2,57	-79.583,06	2,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-30.000	-30.000	0,00	-12.000,00	150,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-80.673,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.306.360	-1.251.965	4,34	-1.122.628,32	11,52
bereinigte Einnahmen	56.800	6.800	735,29	140.601,12	-95,16
bereinigte Ausgaben	-1.363.160	-1.258.765	8,29	-1.263.229,44	-0,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,12	-9,70	4,33	-8,74	10,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,17	0,54	672,22	11,13	-95,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,34	7,33	0,14	6,87	6,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.800	3.800	4.094,25	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	135,42	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	3.000	3.000	5.214,89	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	50.000	0	131.156,56	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i> Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		56.800	6.800	144.601,12	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.000	13.000	12.849,70	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	239.500	246.600	214.895,01	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	450.100	448.000	443.931,56	
01.7910.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.000	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	119.800	125.800	96.760,89	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	34.700	34.376,27	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	91.700	89.200	91.653,34	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.457,55	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.050,81	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.500	1.244,61	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	60	65	64,99	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	0	0	4.859,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8000	2.000	500	342,83	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate	8000	0	0	0,00	
01.7910.53400000	Instandhaltung					
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	3.800	3.800	3.574,13	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	97,42	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	1.000	700	902,37	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	0,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.200	1.600	1.665,06	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	1.500	1.500	1.289,10	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	23.000	20.500	1.703,24	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	41.000	36.000	38.806,82	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	55.000	50.000	149.517,12	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	21.900	9.400	20.628,52	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	1.800	1.800	1.971,93	
01.7910.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	1.700	1.500	1.225,43	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	700	1.100	576,30	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	1.500	1.000	818,86	
01.7910.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300	3.300	5.735,07	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.000	2.000	1.598,69	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	30.000	20.000	0,00	
01.7910.65550000	Planungskosten und Ähnl.	8000	80.000	0	0,00	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	3.200	4.000	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	0,00	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	13.100	25.100	1.487,50	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	100	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.800	2.700	2.717,50	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600	1.600	844,42	
01.7910.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0	0	0,00	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	0	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	501,60	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	3.336,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	26.300	25.900	25.573,56	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.000	32.700	28.312,89	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.300	11.600	10.969,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.600	7.100	7.371,63	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.000	1.976,85	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	1.600	1.540,59	
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	30.000	30.000	12.000,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	80.673,06	
	SUMME AUSGABEN		1.363.160	1.258.765	1.343.902,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		56.800	6.800	144.601,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.363.160	1.258.765	1.343.902,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.306.360	-1.251.965	-1.199.301,38	

Nr. 80000

Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung von 11,44 % ist auf die erhebliche Überschreitung des Budgets in 2021 zurückzuführen.
Siehe unten!

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Zusammenspiel der wenigen Einnahmemöglichkeiten und das breite Spektrum an Ausgaben, führt im Budgetring 80000 grundsätzlich zu einem negativen Ergebnis. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten.

Wie wichtig in der Wirtschaftsförderung Flexibilität, gepaart mit einem finanziellen Spielraum ist, zeigte sich in der Corona-Krise. Mit einem breiten Maßnahmenpaket wurde die Fürther Wirtschaft unterstützt und durch die Pandemie seit 2020 begleitet.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurden ab 01.08.2015 die beiden Bereiche "Amt für Wirtschaft (AWi)" und "Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (StE)" zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.

Ab 2016 wurden die Amtsbudgets 80000 und 85000 zu 80000 zusammengelegt.

7910 6321 0000 Veröffentlichungen, Standortbroschüre Flyer, Plakate, Werbeschriften, Werbemittel, Aufträge Grafik-Design für Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS).

7910 6321 1000 Messen: Exporeal (Standortmarketing und Gewerbeflächenmanagement), Ausbildungs- und Berufsmessen (Vocatium, Parentum, Stuzubi uvm.)
 Messestand, Messeausstattung, Gebühren

7910 6550 0000 Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung.
 Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.

7910 6610 0000 Darunter:

Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.

550 €

CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)

519 €

IHK Wirtschaftsunioren Fürth

150 €

F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern

1.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.273.965	-2.083.865	9,12	-1.860.690,95	11,99
Einnahmen	1.201.700	1.201.700	0,00	889.096,41	35,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	281.000	281.000	0,00	128.742,90	118,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	920.700	920.700	0,00	449.503,69	104,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	310.849,82	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.475.665	-3.285.565	5,79	-2.749.787,36	19,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-870.665	-872.165	-0,17	-777.554,25	12,17
Beihilfe	0	0	0,00	-12.219,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-612.600	-612.600	0,00	-270.327,02	126,61
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-407.950	-407.950	0,00	-205.790,11	98,24
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-897.550	-735.950	21,96	-852.057,94	-13,63
Kalkulatorische Kosten	-685.900	-655.900	4,57	-631.839,00	3,81
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.273.965	-2.083.865	9,12	-1.860.690,95	11,99
bereinigte Einnahmen	1.201.700	1.201.700	0,00	889.096,41	35,16
bereinigte Ausgaben	-3.475.665	-3.285.565	5,79	-2.749.787,36	19,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,61	-16,14	9,11	-14,48	11,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,57	36,58	-5,49	32,33	13,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,74	6,75	-0,15	6,05	11,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	35.000	35.000	14.098,81	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	36.000	36.000	770,67	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	175.000	175.000	78.873,42	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	739.700	739.700	268.623,03	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen <i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>	8400	18.000	18.000	16.163,36	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	10.600,80	
01.8400.14500000	Pachten	8400	65.000	65.000	32.797,70	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	848,72	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	10.000	311,78	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	2.450,00	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	83.714,43	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	1.367,35	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	32.626,52	
01.8400.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	8400	0	0	0,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice</i>	8400	0	0	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8400	0	0	178.294,70	
01.8400.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	132.555,12	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.17830000	Spenden	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.201.700	1.201.700	889.096,41	
	AUSGABEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth <i>*z. B. Pförtnerdienst</i>	8400	3.100	3.100	3.100,00	
01.6800.63692000	Sonstige Dienstleistungen	8400	3.500	3.500	3.500,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth					
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	55.000	55.000	49.944,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	39.400	37.300	63.078,01	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	586.100	611.200	409.068,48	
01.8400.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	77.090,81	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.700	19.000	28.402,16	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.400	36.700	33.020,39	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	133.100	122.100	128.196,17	
01.8400.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	1.488,31	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.656,66	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.766,09	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.700	505,71	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	65	65	0,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	48.500	48.500	4.800,24	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	100.500	100.500	11.965,22	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000	10.000	1.772,22	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	124,07	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	8.000	8.000	2.684,16	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900	3.900	2.058,74	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	31.295,31	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	200.000	51.523,31	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	170.000	126.246,65	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	224,90	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	403,77	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.009,09	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000	2.000	1.101,17	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	4.890,00	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	138,42	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	4.000	495,02	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	200	200	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	45.200	45.200	12.806,67	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	15.000	15.000	2.333,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000	25.000	4.605,20	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	69.000	69.000	15.377,53	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	100.000	100.000	42.701,83	
	(Sicherheitsdienst)					
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	641,20	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	59.771,43	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	23.562,71	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	9.950	9.950	4.276,50	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	0,00	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.600	2.600	1.643,75	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	3.092,54	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	577,63	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	284,56	
01.8400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	1.500	1.500	2.284,49	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	0,00	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	30.000	30.000	8.740,61	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	-468,45	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200	3.200	2.737,50	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000	1.000	0,00	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	520.000	350.000	356.981,82	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	151.100	143.500	131.306,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450	450	501,60	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	3.852,28	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.500	17.700	12.145,29	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.600	24.900	22.909,74	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	1.800	2.062,43	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.300	7.900	8.073,69	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.100	2.058,30	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	200.000	180.000	178.130,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	260.000	250.000	238.033,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.900	9.300	10.871,09	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	23.700	23.700	14.415,06	
01.8410.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	396,01	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.000	4.700	4.894,93	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.300	1.181,34	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	5.000	4.859,92	
01.8410.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	70,18	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	630,20	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.166,09	
01.8410.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	15,68	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	170.000	180.000	305.031,79	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.400	7.600	7.135,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000	105.000	99.888,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.475.665	3.285.565	2.749.787,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.201.700	1.201.700	889.096,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.475.665	3.285.565	2.749.787,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.273.965	-2.083.865	-1.860.690,95	

Nr. 84000

Amtsbudget Stadthalle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Bedingt durch die Pandemie konnte in 2021 der Betrieb der Stadthalle nur bedingt durchgeführt werden. Dadurch ergaben sich sowohl geringere Einnahmen aber auch geringere Ausgaben. In der Planung 2022 wurde von einem Normalbetrieb ausgegangen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursache für den Ausgabendeckungsgrad im Jahr 2021 im Vergleich zur Planung 2022 sind die nicht planbaren Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Einnahmeansätze, die im Jahr 2021 nicht erreicht wurden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für die geringeren Personalausgaben im RE 2021 im Vergleich zum Ansatz 2022 ist die Kurzarbeit im Bereich „Betrieb und Technik Stadthalle“. Für 2022 wurden die Personalausgaben im Normalbetrieb (d.h. ohne Kurzarbeit) geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	1.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-788.150	-665.950	18,35	-671.807,33	-0,87
Einnahmen	95.700	107.500	-10,98	65.965,18	62,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	26.000	0	0,00	6.764,96	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.700	107.500	-67,72	12.947,37	730,28
Erstattungen	0	0	0,00	690,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	0	0,00	16.419,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	29.143,25	-100,00
Ausgaben	-883.850	-773.450	14,27	-737.772,51	4,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-461.150	-391.150	17,90	-417.711,66	-6,36
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	-6.000	0,00	-4.735,05	26,71
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.900	-1.500	26,67	-372,08	303,14
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-280.700	-277.400	1,19	-161.125,42	72,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-118.900	-82.200	44,65	-77.652,70	5,86
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-15.200	0,00	-8.925,00	70,31
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-67.250,60	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-788.150	-665.950	18,35	-633.699,98	5,09
bereinigte Einnahmen	95.700	107.500	-10,98	36.821,93	191,95
bereinigte Ausgaben	-883.850	-773.450	14,27	-670.521,91	15,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,10	-5,16	18,22	-4,93	4,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,83	13,90	-22,09	5,49	153,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,57	3,03	17,82	3,25	-6,77

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenveranstaltungen)	8700	26.000	0	6.764,96	
01.7901.13000000	Verkauf von Lebensmitteln	8700	0	0	0,00	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	12.700	95.500	4.431,82	
01.7901.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8700	0	0	0,00	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze *z.B. <i>Vermittlungsgebühren</i>	8700	6.000	0	1.936,10	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	573,45	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000	12.000	0,00	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	4.000	0	6.006,00	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0	0	690,00	
01.7901.16989999	Innere Verrechnung	8700	0	0	0,00	
01.7901.17100000	innerstädt. Leistungen					
01.7901.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0	0	10.902,46	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) *z. B. <i>Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	35.000	0	5.517,14	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.143,25	
	SUMME EINNAHMEN		95.700	107.500	65.965,18	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	358.300	304.900	325.200,01	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.800	23.600	24.767,05	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.900	61.800	67.142,63	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	800	551,97	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	50,00	
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0	0	1.428,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	2.128,95	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	-120,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	600	0	1.176,18	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	1.500	0,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	400	0	372,08	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	1.178,10	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0	0	2.277,34	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	4.472,96	
01.7901.58100000	Lebensmittel	8700	100	0	0,00	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>	8700	191.000	186.000	112.405,69	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	0,00	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	926,26	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	0,00	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	86,38	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000	6.000	77,23	
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	1.000	1.000	-1.729,60	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.508,69	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	100	200	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	4.366,32	
01.7901.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	609,84	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	28.000	28.000	17.904,83	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	6.600	7.669,61	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	0	5.000	0,00	
01.7901.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0	0	283,05	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	9.200	6.500	9.210,64	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	40.000	36.077,98	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	2,73	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	501,60	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	1.583,50	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.600	10.300	10.279,59	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.900	18.600	18.332,16	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.500	7.100	4.721,19	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.300	4.800	5.148,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.000	1.005,51	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	8.925,00	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	67.250,60	
	SUMME AUSGABEN		883.850	773.450	737.772,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		95.700	107.500	65.965,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		883.850	773.450	737.772,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-788.150	-665.950	-671.807,33	

Nr. 87000

Amtsbudget Tourist-Information

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Bedingt durch Corona-Pandemie konnte der Einnahmen-Ansatz nicht erreicht werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.946.500	-9.802.500	21,87	-5.704.207,88	71,85
Einnahmen	98.200	77.200	27,20	111.492,42	-30,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	61.415,81	-43,01
innere Verrechnungen	63.200	42.200	49,76	50.076,61	-15,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-12.044.700	-9.879.700	21,91	-5.815.700,30	69,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.044.700	-9.879.700	21,91	-5.815.700,30	69,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.946.500	-9.802.500	21,87	-5.704.207,88	71,85
bereinigte Einnahmen	98.200	77.200	27,20	111.492,42	-30,76
bereinigte Ausgaben	-12.044.700	-9.879.700	21,91	-5.815.700,30	69,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-92,52	-75,92	21,87	-44,39	71,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,82	0,78	5,13	1,92	-59,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	61.415,81	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	26.200	26.200	49.863,60	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	18.000	10.000	2.169,22	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	19.000	6.000	-1.956,21	
	SUMME EINNAHMEN		98.200	77.200	111.492,42	
	AUSGABEN					
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.600	2.600	5.742,53	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.005,900	9.859,100	5.806.751,87	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.900	3.000	5.244,73	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	31.300	15.000	-2.038,83	
	SUMME AUSGABEN		12.044.700	9.879.700	5.815.700,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		98.200	77.200	111.492,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.044.700	9.879.700	5.815.700,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-11.946.500	-9.802.500	-5.704.207,88	

Nr. 10600

Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe oben

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0681 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
- 0681 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-13.230,00	-100,00
Einnahmen	38.998.100	35.659.400	9,36	34.121.500,00	4,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.939.900	2.040.800	-4,94	1.705.900,00	19,63
Erstattungen	0	0	0,00	3.938.791,70	-100,00
innere Verrechnungen	37.058.200	33.618.600	10,23	28.467.808,30	18,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-38.998.100	-35.659.400	9,36	-34.134.730,00	4,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-16.087.050	-13.887.300	15,84	-12.869.500,00	7,91
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.610.300	-4.267.900	8,02	-4.088.500,00	4,39
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-18.183.250	-17.330.400	4,92	-17.023.800,00	1,80
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.500	-173.800	-32,39	-139.700,00	24,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.230,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	38.998.100	35.659.400	9,36	34.121.500,00	4,51
bereinigte Ausgaben	-38.998.100	-35.659.400	9,36	-34.121.500,00	4,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0680	Gebäudewirtschaftung					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.833.200	1.915.500	1.610.000,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	106.700	125.300	95.900,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	3.938.791,70	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	37.058.200	33.618.600	28.467.808,30	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		38.998.100	35.659.400	34.121.500,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.075.000	2.075.000	1.765.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	350.000	290.000	245.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.905.400	3.422.500	3.338.000,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000	20.000	5.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	49.900	47.000	45.900,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	3.380.000	2.951.000	2.755.000,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	484.200	207.300	208.300,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	4.610.300	4.267.900	4.088.500,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	702.300	601.800	632.500,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	69.600	47.100	56.900,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	722.700	524.700	486.200,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	48.100	53.300	52.800,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	1.166.900	1.504.600	1.667.000,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	2.012.900	1.077.100	922.500,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	257.500	313.000	279.800,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	221.200	160.200	115.000,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	621.350	592.700	294.600,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	18.183.250	17.330.400	17.023.800,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	117.500	173.800	139.700,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.230,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget	2000	0	0	0,00	
	Projektmittelübertrag (Besonderer Bauunterhalt)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		38.998.100	35.659.400	34.134.730,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		38.998.100	35.659.400	34.121.500,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		38.998.100	35.659.400	34.134.730,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-13.230,00	

Nr. 10650

Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".

Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0680.6750.0680).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0680 5090 0000 Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0680 5430 0000 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Anforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2023 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (2.075.000 €)

Darunter:

Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge

(1.800.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (250.000 €) / Austausch Schließenanlagen (25.000 €).

- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (350.000 €)
 Darunter:
 Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (160.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (190.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (3.905.400 € davon BU 1.223.700 €, HtE 2.681.700 €)
 Darunter:
 Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle laufende Mängelbeseitigung (150.000€), Bauhof Zufahrtstore, KfZ-Werkstatt (288.000 €), div. Aufzugsanlagen (320.000 €), Krautheimer Krippe Fassade (260.000 €), Sozialrathaus Heizung (175.000 €), Humbser-Th Sanitär u. Lüftung (480.000 €), GMS Carlo-Schmid-Str. Beleuchtung (160.000 €) u. Wasservers. (230.000 €), FZ Nord Wasser, Lüftung (425.000 €), GMS Pestalozzistr. Kesselerneuerung (330.000€), Schule Schwabacher Str. 88 Beleuchtung (200.000 €).
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (3.380.000 €)
 Darunter:
 Inspektionen Grundwassermeßstellen (5.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (200.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (70.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (4.000 €) / Heizungserneuerungen (200.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.600.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (300.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (1.000.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (49.900 €)
 Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (9.000 €) / div. Infrastruktur (5.900 €).
- 0680 5010 3000** Unterhalt Denkmäler (20.000 €)
 Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.
- 0680 5090 0000** Unterhalt Brunnen/Uhren (484.200 €)
 Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (479.200 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	827.700	752.700	9,96	680.589,36	10,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	827.700	752.700	9,96	680.589,36	10,60
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-827.700	-752.700	9,96	-680.589,36	10,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-356.700	-336.700	5,94	-243.713,67	38,15
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-471.000	-416.000	13,22	-436.875,69	-4,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	827.700	752.700	9,96	680.589,36	10,60
bereinigte Ausgaben	-827.700	-752.700	9,96	-680.589,36	10,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0685	Gebäudewirtschaftung (Außenanlagen)					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	827.700	752.700	680.589,36	
	SUMME EINNAHMEN		827.700	752.700	680.589,36	
AUSGABEN						
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	554,03	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	23.128,69	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	0,00	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	17.904,25	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	25.000	35.000	20.996,59	
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	17.000	16.082,98	
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	11.500	4.000,56	
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	55.347,53	
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200	5.200	2.283,69	
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120.000	90.000	103.415,35	
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	2.508,80	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	125.000	131.250,06	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	100.000	93.706,60	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	170.000	203.927,97	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	0,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	5.482,26	
	SUMME AUSGABEN		827.700	752.700	680.589,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		827.700	752.700	680.589,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		827.700	752.700	680.589,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

Nr. 10670

Sonderbudget Gebäudebewirtschaftung/Außenanlagen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	545.792,84	-100,00
Einnahmen	7.335.300	7.659.500	-4,23	7.062.457,00	8,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	420,00	19,05
Erstattungen	505.900	289.700	74,63	924.178,10	-68,65
innere Verrechnungen	6.828.900	7.369.300	-7,33	6.137.858,90	20,06
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.335.300	-7.659.500	-4,23	-6.516.664,16	17,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-7.335.300	-7.659.500	-4,23	-6.516.664,16	17,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	545.792,84	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.335.300	7.659.500	-4,23	7.062.457,00	8,45
bereinigte Ausgaben	-7.335.300	-7.659.500	-4,23	-6.516.664,16	17,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	4,25	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	108,38	-7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	Informationstechnik					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500	500	420,00	
01.0600.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	500	0	472,32	
01.0600.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	462.700	213.000	335.555,58	
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	5.200	6.300	5.028,44	
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	2.200	2.127,00	
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	1.700	1.800	1.606,32	
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	7.700	8.100	7.473,21	
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	1.900	1.800	1.938,90	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	23.000	52.600	20.177,17	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.300	2.100	2.208,84	
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	555.375,02	
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	-8.678,34	
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	900	1.800	893,64	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	1.800	19.700	3.318,54	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	127.600	118.000	0,00	
01.0600.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.563.800	2.715.700	2.276.736,42	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.231.600	2.358.600	2.053.713,95	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	797.900	879.500	737.678,13	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	776.200	832.900	749.984,92	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	241.800	360.500	232.335,92	
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	88.200	84.400	84.091,02	
	SUMME EINNAHMEN		7.335.300	7.659.500	7.062.457,00	
	AUSGABEN					
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>	1000	7.335.300	7.659.500	6.516.664,16	
	SUMME AUSGABEN		7.335.300	7.659.500	6.516.664,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.335.300	7.659.500	7.062.457,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.335.300	7.659.500	6.516.664,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	545.792,84	

Nr. 10700

Sonderbudget Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Überschuss im Rechnungsergebnis 2021 resultiert hauptsächlich aus der Gutschrift und Bonuszahlung 2020 von KommunalBIT, die in 2021 eingenommen wurden. Grundsätzlich wird das Budget mit 100 %igen Ausgabendeckungsgrad geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalieren Verrechnungsentgelten sein.

Ab 2012 ist die (erstmalig 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter Gr. 6794.xxxx), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0600 1699 0200	für IT-Mehrungen
0600 1699 1000	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)
0600 1699 2000	für Arbeitsplatzsysteme
0600 1699 3000	für TK-Management (Telefon, Handy, etc.)
0600 1699 5000	für Netzbetrieb (MAN/LAN, etc.)
0600 1699 5324	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte
0600 1699 6000	für sonstige Geräte

Änderung ab 2016:

KommunalBIT erstellt vierteljährig Leistungsrechnungen, die an das Organisationsamt/ITK (OrgA/ITK) übermittelt werden. Daraus erfolgt von OrgA/ITK eine stadtinterne Verrechnung in die jeweiligen Budgets sowie Rechnungen an die angeschlossenen Beteiligten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.199.500	-1.297.000	-7,52	-1.279.764,25	1,35
Einnahmen	500	3.000	-83,33	8.077,66	-62,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	500	3.000	-83,33	8.077,66	-62,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200.000	-1.300.000	-7,69	-1.287.841,91	0,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.200.000	-1.300.000	-7,69	-1.287.841,91	0,94
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.199.500	-1.297.000	-7,52	-1.279.764,25	1,35
bereinigte Einnahmen	500	3.000	-83,33	8.077,66	-62,86
bereinigte Ausgaben	-1.200.000	-1.300.000	-7,69	-1.287.841,91	0,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,29	-10,04	-7,47	-9,96	0,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,04	0,23	-82,61	0,63	-63,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,29	10,07	-7,75	10,02	0,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000	EINNAHMEN					
01.1000.16084400	Polizei					
	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	500	3.000	8.077,66	
	SUMME EINNAHMEN		500	3.000	8.077,66	
01.1000.42090000	AUSGABEN					
	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.200.000	1.300.000	1.287.841,91	
	SUMME AUSGABEN		1.200.000	1.300.000	1.287.841,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		500	3.000	8.077,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.200.000	1.300.000	1.287.841,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.199.500	-1.297.000	-1.279.764,25	

Nr. 11501

Sonderbudget Versorgung Polizei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 1000 1608 4400** Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
- 1000 4209 0000** Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-600.000	-700.000	-14,29	-655.327,58	6,82
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-600.000	-700.000	-14,29	-655.327,58	6,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-600.000	-700.000	-14,29	-655.327,58	6,82
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-600.000	-700.000	-14,29	-655.327,58	6,82
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-600.000	-700.000	-14,29	-655.327,58	6,82
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,65	-5,42	-14,21	-5,10	6,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,65	5,42	-14,21	5,10	6,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.42090000	AUSGABEN Berufsschule I Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	600.000	700.000	655.327,58	
	SUMME AUSGABEN		600.000	700.000	655.327,58	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		600.000	700.000	655.327,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-600.000	-700.000	-655.327,58	

Nr. 11502

Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2401 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-710.000	-780.000	-8,97	-735.404,45	6,06
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-710.000	-780.000	-8,97	-735.404,45	6,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-610.000	-630.000	-3,17	-650.142,65	-3,10
Beihilfe	-100.000	-150.000	-33,33	-85.261,80	75,93
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-710.000	-780.000	-8,97	-735.404,45	6,06
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-710.000	-780.000	-8,97	-735.404,45	6,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,50	-6,04	-8,94	-5,72	5,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,72	4,88	-3,28	5,06	-3,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	610.000	630.000	650.142,65	
	-sonstiges Personal-					
	ehem. Beamte Klinikum					
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	100.000	150.000	85.261,80	
	Ähnl.					
	ehem. Beamte Klinikum					
	SUMME AUSGABEN		710.000	780.000	735.404,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		710.000	780.000	735.404,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-710.000	-780.000	-735.404,45	

Nr. 11503

Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.170.000	-4.020.000	3,73	-65.493,16	6.038,05
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.170.000	-4.020.000	3,73	-65.493,16	6.038,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-4.170.000	-4.020.000	3,73	-65.493,16	6.038,05
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.170.000	-4.020.000	3,73	-65.493,16	6.038,05
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.170.000	-4.020.000	3,73	-65.493,16	6.038,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,30	-31,13	3,76	-0,51	6.003,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.170.000	4.020.000	42.013,82	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	8.598,20	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	14.881,14	
	SUMME AUSGABEN		4.170.000	4.020.000	65.493,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.170.000	4.020.000	65.493,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-4.170.000	-4.020.000	-65.493,16	

Nr. 11510**Sonderbudget Beihilfe****Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonder-budgets verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.647.500	-3.111.900	17,21	-3.920.072,65	-20,62
Einnahmen	1.240.800	1.481.800	-16,26	1.715.500,99	-13,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	336,74	-100,00
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	860.862,11	-30,30
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	616.800	857.800	-28,10	851.360,14	0,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.942,00	-100,00
Ausgaben	-4.888.300	-4.593.700	6,41	-5.635.573,64	-18,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.755.500	-4.460.900	6,60	-5.435.071,86	-17,92
Beihilfe	0	0	0,00	-77.739,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-24.800	0,00	-20.674,70	19,95
Erstattungen	0	0	0,00	-6.200,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-95.887,19	12,63
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.647.500	-3.111.900	17,21	-3.923.014,65	-20,68
bereinigte Einnahmen	1.240.800	1.481.800	-16,26	1.712.558,99	-13,47
bereinigte Ausgaben	-4.888.300	-4.593.700	6,41	-5.635.573,64	-18,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,25	-24,10	17,22	-30,53	-21,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,38	32,26	-21,33	30,39	6,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	36,83	34,55	6,60	42,30	-18,32

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1100	0	0	0,00	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	336,74	
01.0221.16012022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	600.000	600.000	834.922,12	
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000	24.000	0,00	
01.0221.17104340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0	0	57.570,88	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.720,00	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	9.536,66	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	300.000	300.000	540.821,05	
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	61.800	61.800	0,00	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.942,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	25.939,99	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	255.000	496.000	239.711,55	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.240.800	1.481.800	1.715.500,99	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	702.200	695.300	684.076,37	
01.0000.63128300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0	0	0,00	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	0,00	
01.0000.70901542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1100	0	0	0,00	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0	0	0,00	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	95.887,19	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	900.000	800.000	724.743,24	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.300.000	1.000.000	1.162.203,96	
01.0221.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0221.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	55,84	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	450.000	408.000	326.330,60	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000	600.000	1.506.401,85	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.700	77.100	110.770,39	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	261.000	200.000	276.685,86	
01.0221.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	2,44	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	77.739,89	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000	132.000	92.879,94	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike <i>*für Zuschuss E-Bike</i>	1100	0	0	52.900,58	
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500	0	0,00	
01.0221.46902022	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0221.46903000	Energiepreispauschale Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz <i>*z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i>	1100	0	0	162.512,14	
01.0221.46906500	Personalnebenausgaben Werbeprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	40.660,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	3.000	3.389,07	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer <i>*z.B. für Ehrungen, Medaillen</i>	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	4.909,50	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	5.031,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	5.450,17	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000	10.000	5.284,03	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0225 Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)						
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	200.000	390.000	177.340,21	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	0	51.086,73	
01.0225.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	314,79	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	30.000	13.842,80	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	3.954,46	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.000	76.000	34.864,07	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	10.056,52	
01.0225.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0225.46908100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
01.0225.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0	0	6.200,00	
SUMME AUSGABEN			4.888.300	4.593.700	5.635.573,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.240.800	1.481.800	1.715.500,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.888.300	4.593.700	5.635.573,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-3.647.500	-3.111.900	-3.920.072,65	

Nr. 11520

Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichungen sind den gestiegenen Ausgaben geschuldet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung ist den sehr hohen gesetzlichen Abfindungsleistungen für Versorgungslastenausgleich geschuldet.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000 Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000 Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0000 Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000 Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.
0221 4200 1000

0221 5690 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc. Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben.
 (Ring 16000, HSt. 0840.5919.0000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	54.021,16	-100,00
Einnahmen	714.800	809.400	-11,69	819.223,59	-1,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	714.800	809.400	-11,69	819.223,59	-1,20
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-714.800	-809.400	-11,69	-765.202,43	5,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-684.800	-779.400	-12,14	-743.317,06	4,85
Beihilfe	-30.000	-30.000	0,00	-21.885,37	37,08
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	54.021,16	-100,00
bereinigte Einnahmen	714.800	809.400	-11,69	819.223,59	-1,20
bereinigte Ausgaben	-714.800	-809.400	-11,69	-765.202,43	5,78
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,42	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	107,06	-6,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,30	6,04	-12,25	5,78	4,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	317.800	307.500	268.651,57	
01.3500.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	63.200	126.489,88	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungsanteil ab Juli 2015)	1100	235.000	240.000	226.374,04	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0	0	435,90	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	162.000	198.700	197.272,20	
	SUMME EINNAHMEN		714.800	809.400	819.223,59	
	AUSGABEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	252.000	243.100	221.420,87	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.500	18.800	16.487,37	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.300	45.600	39.874,96	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	44.500	44.498,76	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.000	5.192,61	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	13.500	13.419,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4524.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	226,56	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	220.000	225.000	220.431,42	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	435,90	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	15.000	15.000	5.942,62	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	67.000	93.700	102.629,30	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.000	90.000	79.136,05	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	15.000	15.506,85	
	SUMME AUSGABEN		714.800	809.400	765.202,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		714.800	809.400	819.223,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		714.800	809.400	765.202,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	54.021,16	

Nr. 11530

Sonderbudget Personalgestellungen**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund der großen Schwankungen sind Einnahmen und Ausgaben nicht planbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
(einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.000	-362.200	13,47	-319.382,88	13,41
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-411.000	-362.200	13,47	-319.382,88	13,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-71.142,19	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-408.700	-358.700	13,94	-245.987,87	45,82
innere Verrechnungen	-2.300	-3.500	-34,29	-2.252,82	55,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.000	-362.200	13,47	-319.382,88	13,41
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-411.000	-362.200	13,47	-319.382,88	13,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,18	-2,81	13,17	-2,49	12,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,55	-100,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0510	Statistisches Amt					
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	54.841,04	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4.249,12	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	11.508,24	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	396,90	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	146,89	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	0	0	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	370.000	320.000	207.287,87	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	1.500	2.252,82	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.000	0,00	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		411.000	362.200	319.382,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		411.000	362.200	319.382,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-411.000	-362.200	-319.382,88	

Nr. 12500

Sonderbudget Amt für Statistik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

Stiftungsgesamtvorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungserrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2023

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2021 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 4,829 Mio. €.

Im Jahr 2021 konnten insgesamt 102.850,00 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 29.660,51 € an.

Die Aufteilung der Vermögensbestände auf die einzelnen Stiftungen und die weitere Untergliederung in Grundstockvermögen und Rücklagen ist aus den nachstehenden Übersichten abzulesen.

2.2. Erläuterungen

Nach Klärung mit der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Mittelfranken) können die zum Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Aufteilungen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Verwendungsrücklage als bestätigt und gesichert angesehen werden.

Die Haushaltsansätze in den Budgets, insbesondere die Ausrichtungen, sind insoweit auf die Jahreserträge ausgerichtet und lassen eventuell mögliche Mehrausgaben über Zweckrücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx 2070 xxxx	Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).
89xx 6580 xxxx 89xx 7xxx xxxx	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)
89xx 6792 xxxx	Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).
89xx 8601 xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im Haushaltsjahr 2023 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2023 erläutert.

In den kommenden Jahren wird es das Ziel der Stiftungsverwaltung sein, die Performance der Treuhandstiftungen weiter stetig zu verbessern. Hierzu sollen neben der Optimierung der Vollzugs- und Ausrichtungsmöglichkeiten die rechtlichen Grundlagen weiter verbessert werden (beispielsweise über die Erstellung von Satzungen). Dies ist insbesondere im Bereich der Aufbrauchstiftungen (d.h. Verzehr des Grundstockvermögens möglich) anzuraten.

Ziel des Stiftungswesens ist es nicht nur, die bestehenden Vermögen zielgerichtet und zweckgemäß zu verwalten und einzusetzen, sondern auch für potenzielle Stiftungsneugründungen ein attraktiver Treuhänder zu sein. Hierfür hat die Stadt Fürth bereits gemeinsam mit anderen Treuhändern eine Stiftungs-Initiative ins Leben gerufen. Im Bereich der Verwaltung wird ergänzend weiter an der Erstellung einer Treuhandrichtlinie gearbeitet, die die Vorteile und Bedingungen einer Stiftungsgründung und der städtischen Stiftungsverwaltung klar und übersichtlich definiert.

Insgesamt zeigt sich das städtische Stiftungswesen mit den genannten eingeführten und kommenden Neuerungen und Anpassungen gut gerüstet, um das Erfolgsmodell der Fürther Stiftungstradition angemessen fortzuführen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	3.020	0,00	2.526,64	19,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	3.020	0,00	2.526,64	19,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-2.526,64	19,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-16,64	20,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-2.510,00	19,52
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	3.020	0,00	2.526,64	19,53
bereinigte Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-2.526,64	19,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300	600	265,16	
01.8905.20701000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	0	0,00	
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	300	300	289,62	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.420	2.120	1.971,86	
	SUMME EINNAHMEN		3.020	3.020	2.526,64	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	16,64	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000	3.000	2.510,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.020	3.020	2.526,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.020	3.020	2.526,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.020	3.020	2.526,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Nr. 20502

Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		17.525,27 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		2.265,52 €

Gesamtkapitalbestand 94.686,45 €

2.2. Erläuterungen

Im Bereich „Grundstockvermögen Sonstige“ sind diverse Schenkungen, Zuteilungen und ähnliches enthalten, deren Geber keine eigene Stiftung errichtet haben.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.310	1.300	77,69	11.303,79	-88,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.310	1.300	77,69	1.303,79	-0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.310	-1.300	77,69	-11.303,79	-88,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.250	-1.000	125,00	-1.500,00	-33,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-508,67	-88,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-240	-100,00	-9.295,12	-97,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.310	1.300	77,69	11.303,79	-88,50
bereinigte Ausgaben	-2.310	-1.300	77,69	-11.303,79	-88,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Luise - Erhard - Fonds					
UAB 8910						
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	10.000,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.010	0	0,00	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.310	1.300	11.303,79	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.250	1.000	1.500,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	508,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	0	240	9.295,12	
	SUMME AUSGABEN		2.310	1.300	11.303,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.310	1.300	11.303,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.310	1.300	11.303,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Nr. 20503

Sonderbudget Luise-Erhard Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 750 €.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	7.372,85 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	7.127,22 €

Gesamtkapitalbestand 29.838,83 €

2.2. Erläuterungen

Das Stiftungskapital ist als Darlehen an die Stadt Fürth angelegt. Diese zahlt Zinsen an den Fonds. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden bislang vorgetragene Überschüsse in die Rücklagen integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.406,81	0,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.410	0,00	1.406,81	0,23
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.406,81	0,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-6,81	46,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.406,81	0,23
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.406,81	0,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	227,08	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.210	1.210	1.179,73	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.410	1.410	1.406,81	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	6,81	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.410	1.410	1.406,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.410	1.410	1.406,81	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.410	1.410	1.406,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	0	0,00	

Nr. 20504

Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Stiftungszweck ist es, den materiellen Nachlass des Stifters (hauptsächlich Schriftwerke, die im Schloss Burgfarnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	28.916,69 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.630,09 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.965,56 €

Gesamtkapitalbestand 74.512,34 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde zum Zeitpunkt der Übernahme in die städtische Sphäre nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten definiert. Die seitdem angelaufenen Erträge wurden auf freie Rücklage und Zweckrücklage aufgeteilt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	10	10.000,00	19,87	-49,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	10	10.000,00	19,87	-49,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-10	10.000,00	-19,87	-49,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-0,89	1.023,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-18,98	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	10	10.000,00	19,87	-49,67
bereinigte Ausgaben	-1.010	-10	10.000,00	-19,87	-49,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Louis-Kissinger-Preis					
UAB 8950						
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	20	10	19,87	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	990	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.010	10	19,87	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	1.000	0	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	0,89	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	18,98	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.010	10	19,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.010	10	19,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.010	10	19,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Nr. 20505

Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung beruht auf einer Schenkung der Familie Kissinger, die das Geld aus einer alten Lebensversicherung mit dem Zweck an die Stadt Fürth übergab, damit einen jährlichen Lehrer-Preis auszurichten. Die Finanzmittel sollen durch Spenden aus der Privatwirtschaft ergänzt werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	9.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	867,43 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	775,16 €

Gesamtkapitalbestand 11.342,59 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, Preisgelder werden mittlerweile teilweise über Spenden finanziert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.810	1.810	0,00	1.245,50	45,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.810	1.810	0,00	1.245,50	45,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.810	-1.810	0,00	-1.245,50	45,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-510	-510	0,00	-445,50	14,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-1.300	0,00	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.810	1.810	0,00	1.245,50	45,32
bereinigte Ausgaben	-1.810	-1.810	0,00	-1.245,50	45,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20711000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	100	100	10,15	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400	400	371,21	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.310	1.310	864,14	
	SUMME EINNAHMEN		1.810	1.810	1.245,50	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	11,44	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	434,06	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	500	500	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.810	1.810	1.245,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.810	1.810	1.245,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.810	1.810	1.245,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Nr. 20506

Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	91.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	39.965,98 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	10.376,36 €

Gesamtkapitalbestand 141.342,34 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	27.900	27.900	0,00	28.075,35	-0,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.500	0,00	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	400	0,00	541,23	-26,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-27.900	-27.900	0,00	-28.075,35	-0,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-800	0,00	-842,26	-5,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-12.100	-12.100	0,00	-12.233,09	-1,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	27.900	27.900	0,00	28.075,35	-0,62
bereinigte Ausgaben	-27.900	-27.900	0,00	-28.075,35	-0,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.500	27.534,12	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400	400	541,23	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.900	27.900	28.075,35	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	800	800	842,26	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	12.100	12.100	12.233,09	
	SUMME AUSGABEN		27.900	27.900	28.075,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		27.900	27.900	28.075,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		27.900	27.900	28.075,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Nr. 20507

Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	38.000,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	48.374,26 €

Gesamtkapitalbestand 96.374,26 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die Zweckrücklage ist zukünftigen Investitionsmaßnahmen am Sportplatz gewidmet.

8930 1460 0000

Erbbauzinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	8.320	8.320	0,00	8.329,27	-0,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.320	8.320	0,00	8.329,27	-0,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.320	-8.320	0,00	-8.329,27	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-29,27	-31,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.320	8.320	0,00	8.329,27	-0,11
bereinigte Ausgaben	-8.320	-8.320	0,00	-8.329,27	-0,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Sondervermögen Jugendbetreuung					
UAB 8935						
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900	900	975,77	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.420	7.420	7.353,50	
	SUMME EINNAHMEN		8.320	8.320	8.329,27	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	29,27	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	8.300	8.300	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.320	8.320	8.329,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.320	8.320	8.329,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.320	8.320	8.329,27	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Nr. 20508

Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	326.201,77 €

Gesamtkapitalbestand 326.201,77 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekte finanzieren zu können. Somit ist die „Cadolzburg-Stiftung“ eine der wenigen Stiftungen in ihrem Bereich, der es möglich ist, tatsächlich hohe Geldsummen zur Verfügung zu stellen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.800	15.800	0,00	15.795,08	0,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.400	0,00	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	400	0,00	405,08	-1,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-15.800	-15.800	0,00	-15.795,08	0,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-500	0,00	-473,85	5,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-6.300	-6.300	0,00	-6.321,23	-0,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.800	15.800	0,00	15.795,08	0,03
bereinigte Ausgaben	-15.800	-15.800	0,00	-15.795,08	0,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400	400	405,08	
	SUMME EINNAHMEN		15.800	15.800	15.795,08	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	500	500	473,85	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	9.000	9.000	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	6.300	6.300	6.321,23	
	SUMME AUSGABEN		15.800	15.800	15.795,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.800	15.800	15.795,08	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.800	15.800	15.795,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Nr. 20509

Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	54.482,52 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	76.865,28 €

Gesamtkapitalbestand 209.899,80 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht exakt ermittelbar, da keine Urkunden oder ähnliches dazu existieren. Es wird auf 10.000 € Geldvermögen geschätzt, hinzu kommt eine Immobilie im Wert von 68.552 €. Die hohe Verwendungsrücklage soll zu Instandhaltungszwecken und für zukünftige Maßnahmen aufbewahrt werden.

8940 1410 0000

Mieteinnahmen für die Immobilie.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	700	700	0,00	772,24	-9,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	700	0,00	772,24	-9,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-700	0,00	-772,24	-9,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-23,17	-13,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-280	-280	0,00	-749,07	-62,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	700	0,00	772,24	-9,35
bereinigte Ausgaben	-700	-700	0,00	-772,24	-9,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	700	700	772,24	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		700	700	772,24	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	400	400	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	23,17	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	280	280	749,07	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		700	700	772,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		700	700	772,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		700	700	772,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Nr. 20510

Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	29.096,69 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	29.778,45 €

Gesamtkapitalbestand 258.875,14 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht eindeutig bezifferbar und wird anhand der Dokumentenlage auf 200.000 € festgesetzt. Entnahmen aus dem Grundstock sind theoretisch möglich, wenn aus den reinen Jahreserträgen der Stiftungszweck nicht erfüllbar wäre.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	103.900	25.600	305,86	53.935,25	-52,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	103.400	25.100	311,95	53.358,33	-52,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-103.900	-25.600	305,86	-53.935,25	-52,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.000	-2.500	20,00	-3.118,86	-19,84
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-1.400	-35,71	-816,39	71,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-100.000	-17.700	464,97	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-4.000	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-50.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	50.000,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	103.900	25.600	305,86	53.935,25	-52,54
bereinigte Ausgaben	-103.900	-25.600	305,86	-3.935,25	550,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,39	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	1.370,57	-92,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	12.000	25.000	11.360,23	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	100	103,47	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28010000	Kapitalentnahme	2000	91.300	0	41.894,63	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		103.900	25.600	53.935,25	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	3.000	2.500	3.118,86	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400	900	361,22	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	455,17	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	100.000	17.700	0,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	0	4.000	0,00	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		103.900	25.600	53.935,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		103.900	25.600	53.935,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		103.900	25.600	53.935,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Nr. 20511

Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe oben

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Altenhilfe. Insbesondere werden mit Stiftungsmitteln das Städtische Altenpflegeheim und die 1848er Gedächtnisstiftung (Bauunterhalt des Altenheims) unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	207.285,07 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	581.665,25 €

Gesamtkapitalbestand 1.493.313,48 €

2.2. Erläuterungen

Der Realerhalt einer zum Grundstock gehörenden Immobilie wird durch einen externen Verwalter sichergestellt (Instandhaltungen über Mieteinnahmen). Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an die Stiftung abgeführt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.007,86	0,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.010	0,00	1.007,86	0,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.007,86	0,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-7,86	27,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.007,86	0,21
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.007,86	0,21
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Stiftung der Aussteueranstalt					
UAB 8960						
01.8960.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	262,05	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	810	810	745,81	
	SUMME EINNAHMEN		1.010	1.010	1.007,86	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	7,86	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.010	1.010	1.007,86	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.010	1.010	1.007,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.010	1.010	1.007,86	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Nr. 20512

Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung 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.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	17.067,66 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.535,30 €

Gesamtkapitalbestand 87.602,96 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	13.100	13.100	0,00	14.006,86	-6,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	11.300	0,00	11.284,40	0,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	1.800	0,00	2.722,46	-33,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-14.006,86	-6,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-1.100	0,00	-1.036,32	6,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-8.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-4.000	0,00	-12.970,54	-69,16
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.100	13.100	0,00	14.006,86	-6,47
bereinigte Ausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-14.006,86	-6,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	465,97	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.300	11.300	11.284,40	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	2.256,49	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.100	13.100	14.006,86	
	AUSGABEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	465,97	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400	400	406,23	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	4.000	4.000	12.970,54	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000	4.000	0,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		13.100	13.100	14.006,86	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.100	13.100	14.006,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		13.100	13.100	14.006,86	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Nr. 20513

Sonderbudget Unterstützungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	85.382,12 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	77.547,72 €

Gesamtkapitalbestand 306.523,51 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde auf den letzten bekannten Stand des Habermeier-Nachlasses zurückdefiniert. Der Fonds ist mit den Jahren stark angewachsen, da die verfügbaren Mittel selten umfangreich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckerücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	1.300	53,85	2.241,61	-42,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-12.211,02	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	1.300	53,85	14.452,63	-91,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-1.300	53,85	-2.241,61	-42,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.400	-1.000	40,00	-1.400,00	-28,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-60	66,67	-100,87	-40,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-500	-240	108,33	-740,74	-67,60
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	1.300	53,85	2.241,61	-42,01
bereinigte Ausgaben	-2.000	-1.300	53,85	-2.241,61	-42,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	-12.211,02	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.000	1.300	2.241,61	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	12.211,02	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.300	2.241,61	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.400	1.000	1.400,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	60	100,87	
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	500	240	740,74	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.300	2.241,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.000	1.300	2.241,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.000	1.300	2.241,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Nr. 20514

Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	9.008,57 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-4.723,80 €

Gesamtkapitalbestand 284.897,01 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen stammt aus einem verkauften Anwesen. Die Freie Rücklage wird ab dem Jahr 2013 aufgebaut.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	50.600	10.550	379,62	2.243,30	370,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50.600	10.550	379,62	2.243,30	370,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-50.600	-10.550	379,62	-2.243,30	370,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-500	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-50	100,00	-67,30	-25,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.000	-10.000	400,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-2.176,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50.600	10.550	379,62	2.243,30	370,29
bereinigte Ausgaben	-50.600	-10.550	379,62	-2.243,30	370,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	500	500	262,50	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.500	500	1.980,80	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	48.600	9.550	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.600	10.550	2.243,30	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	50	67,30	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	50.000	10.000	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	2.176,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		50.600	10.550	2.243,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		50.600	10.550	2.243,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		50.600	10.550	2.243,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Nr. 20515

Sonderbudget Nachlass Mielchen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	802.564,30 €

Gesamtkapitalbestand 802.564,30 €

2.2. Erläuterungen

Die Mielchenstiftung gilt als Aufbrauchstiftung, d.h. dass das vorhandene Kapital vollständig der Verwendungsrücklage zugerechnet wird.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	100	11.010	-99,09	15.603,74	-29,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	11.010	-99,09	15.603,74	-29,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-11.010	-99,09	-15.603,74	-29,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-11.000	-100,00	-13.875,10	-20,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-1.728,64	-99,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	11.010	-99,09	15.603,74	-29,44
bereinigte Ausgaben	-100	-11.010	-99,09	-15.603,74	-29,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	100	148,73	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	10.910	15.455,01	
	SUMME EINNAHMEN		100	11.010	15.603,74	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	10.000	10.000,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	1.000	3.875,10	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	6,69	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.721,95	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	90	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	11.010	15.603,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100	11.010	15.603,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100	11.010	15.603,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Nr. 20517

Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus den Stiftungsmitteln wird im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	34.122,61 €

Gesamtkapitalbestand 34.122,61 €

2.2. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass die zweijährigen Ausrichtungen die Erträge bei weitem übersteigen, gilt die Stiftung als Verbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

8985 2801 0000	Kapitalentnahme aus Zweckerücklage zum Budgetausgleich.
8985 6589 0000	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
8985 6313 0000	Höhe des Preisgelds.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	800	510	56,86	912,59	-44,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	800	510	56,86	912,59	-44,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-800	-510	56,86	-912,59	-44,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-15,10	-33,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-290	0	0,00	-397,49	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	800	510	56,86	912,59	-44,12
bereinigte Ausgaben	-800	-510	56,86	-912,59	-44,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	800	500	912,59	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	10	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	510	912,59	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	15,10	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	500	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	0	0,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	500,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	290	0	397,49	
	SUMME AUSGABEN		800	510	912,59	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		800	510	912,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		800	510	912,59	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Nr. 20518

Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem städtischen Altenpflegeheim und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	10.231,91 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.163,81 €

Gesamtkapitalbestand 76.524,91 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	5.250	-61,90	2.061,71	154,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	5.250	-61,90	2.061,71	154,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-5.250	-61,90	-2.061,71	154,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-5.200	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-50	100,00	-92,78	-46,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.900	0	0,00	-1.968,93	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	5.250	-61,90	2.061,71	154,64
bereinigte Ausgaben	-2.000	-5.250	-61,90	-2.061,71	154,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.000	1.200	2.061,71	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	4.050	0,00	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	5.250	2.061,71	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	0	5.000	0,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	200	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	50	92,78	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	1.900	0	1.968,93	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	5.250	2.061,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.000	5.250	2.061,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.000	5.250	2.061,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Nr. 20519

Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	23.212,72 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	27.395,77 €

Gesamtkapitalbestand 232.528,99 €

2.2. Erläuterungen**8995 2801 0000**

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.700	2.000	85,00	5.697,68	-64,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.700	2.000	85,00	5.697,68	-64,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.700	-2.000	85,00	-5.697,68	-64,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-3.631,43	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-550	9,09	-611,78	-10,10
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-1.100	90,91	-1.440,00	-23,61
sonstige Finanzausgaben	-1.000	-350	185,71	-14,47	2.318,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.700	2.000	85,00	5.697,68	-64,90
bereinigte Ausgaben	-3.700	-2.000	85,00	-5.697,68	-64,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	Allgemeine Nachlassverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>					
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	100	100	10,26	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	100	100	155,53	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	100	100	159,25	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	2.000	1.300	2.540,89	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	1.290,04	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	1.400	400	374,95	
01.8999.28011040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0	0	1.166,76	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.700	2.000	5.697,68	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	3.631,43	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	50	85,98	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	525,80	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney)	2000	100	100	140,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0	0	1.300,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	1.000	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.000	1.000	0,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	100	100	0,00	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0	0	14,47	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	900	250	0,00	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.700	2.000	5.697,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.700	2.000	5.697,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.700	2.000	5.697,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	0	0,00	

Nr. 20520

Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

In diesem Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die unterschiedlichsten Zwecken dienen. Maßgeblich sind hierbei:

- Nachlass Pleier (Ausrichtungen für bedürftige deutsche Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind und alleinstehende Mütter),
- Nachlass Herbst (Ausrichtungen für wildlebende Tiere),
- Nachlass Ney (Ausrichtungen je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke und ältere bedürftige Menschen),
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung).

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2021** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		5.365,23 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		52.111,00 €

Gesamtkapitalbestand 268.274,78 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei die Nachlässe Herbst und Ludwig als Aufbrauchstiftungen gelten. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050

Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind (derzeit ausgesetzt).

8999 7180 1050

Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags zur Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke (derzeit ausgesetzt).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.700	114.200	-393,08	-31.212,50	-465,88
Einnahmen	1.065.700	1.378.800	-22,71	1.054.153,50	30,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	8.000	0,00	13.183,78	-39,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.055.000	1.368.200	-22,89	1.039.269,72	31,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.700	2.600	3,85	1.700,00	52,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.400.400	-1.264.600	10,74	-1.085.366,00	16,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-227.300	-168.400	34,98	-181.077,01	-7,00
Beihilfe	0	0	0,00	-17.008,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-463.500	-453.500	2,21	-215.771,77	110,18
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-393.100	-332.700	18,15	-332.885,57	-0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.600	-15.600	0,00	-3.545,24	340,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300.900	-294.400	2,21	-335.077,53	-12,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.700	114.200	-393,08	-31.212,50	-465,88
bereinigte Einnahmen	1.065.700	1.378.800	-22,71	1.054.153,50	30,80
bereinigte Ausgaben	-1.400.400	-1.264.600	10,74	-1.085.366,00	16,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	0,88	-394,32	-0,24	-466,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,10	109,03	-30,20	97,12	12,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,76	1,30	35,38	1,41	-7,80

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.15098410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0	376.000	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.11030000	Grundbenutzungsgebühren	2300	8.000	8.000	13.183,78	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	60.000	60.000	65.166,35	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	15.000	15.000	19.374,61	
01.8800.14500000	Pachten	2300	210.000	210.000	213.296,34	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	754.000	691.200	706.511,17	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	16.000	16.000	34.921,25	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300	300	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)	2300	2.300	2.300	1.700,00	
01.8800.16989999	<i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i> Innere Verrechnung	2300	100	0	0,00	
01.8800.29711000	innerstädt. Leistungen Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.065.700	1.378.800	1.054.153,50	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	128.300	89.500	102.937,10	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	26.900	25.800	24.626,09	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.200	45.600	46.349,53	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.100	2.000	1.905,50	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.400	5.183,79	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.967,30	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.041,58	
01.8800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	75,00	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000	5.000	6.386,77	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	365.000	365.000	120.006,45	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	<i>*z. B. Einfriedungen</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferbek.)	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	<i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i> Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200	3.200	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und	2300	16.700	2.300	2.699,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Grundstücke					
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	400	400,00	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	376.000	330.000	329.785,73	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000	80.000	89.378,55	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	779,23	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	137,97	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	300	300	135,00	
01.8800.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	0	0	0,00	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	7.500	7.500	0,00	
	<i>*z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler</i>					
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800	800	0,00	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.500	1.500	0,00	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	1.512,00	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.8800.67905405	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.8800.67960000	Innere Verrechnung	2300	900	900	496,73	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.8800.67989999	Innere Verrechnung	2300	300.000	293.500	334.580,80	
	innerstädt. Leistungen					
01.8800.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.8800.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.8800.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.8800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		1.400.400	1.264.600	1.085.366,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.065.700	1.378.800	1.054.153,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.400.400	1.264.600	1.085.366,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-334.700	114.200	-31.212,50	

Nr. 23500

Sonderbudget Grundstücksverkehr**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem Ansatz 2022 bei der HH-St. 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); dieser fällt 2022 einmalig an.

Der Verzug der Sanierung der Espanquelle HH-St. 8800.5110.0000 trägt hierzu ebenso bei.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem Ansatz 2022 bei der HH-St. 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); dieser fällt 2022 einmalig an.

Der Verzug der Sanierung der Espanquelle HH-St. 8800.5110.0000 trägt hierzu ebenso bei.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1549 0000 u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-172.500	-2,14	-209.974,28	-17,85
Einnahmen	264.700	267.500	-1,05	237.246,73	12,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-24.970,24	-100,00
Erstattungen	251.800	254.600	-1,10	249.632,38	1,99
innere Verrechnungen	12.900	12.900	0,00	12.584,59	2,51
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-433.500	-440.000	-1,48	-447.221,01	-1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-433.500	-440.000	-1,48	-429.871,43	2,36
Erstattungen	0	0	0,00	-17.349,58	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-172.500	-2,14	-209.974,28	-17,85
bereinigte Einnahmen	264.700	267.500	-1,05	237.246,73	12,75
bereinigte Ausgaben	-433.500	-440.000	-1,48	-447.221,01	-1,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,34	-2,24	-1,63	-17,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,06	60,80	0,43	53,05	14,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-3.262,40	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	-660,72	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	-21.047,12	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	100	100	0,00	
01.0230.16540680	Versicherungsbeiträge Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	15.600	14.600	14.942,67	
01.0230.16543500	Versicherungsbeiträge (GWF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	900	700	757,70	
01.0230.16544320	Versicherungsbeiträge (VHS) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	0	5.400	5.057,69	
01.0230.16544524	Versicherungsbeiträge (SAh) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	3.600	3.400	3.221,21	
01.0230.16547000	Versicherungsbeiträge (elan) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	61.000	60.000	59.724,35	
01.0230.16548170	Versicherungsbeiträge (StEF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	168.000	168.000	163.615,24	
01.0230.16600200	Versicherungsbeiträge (infra) Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	2.600	2.400	2.313,52	
01.0230.16700000	Versicherungsb. (KommunlBIT) Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	0,00	
01.0230.16916430	*z. B. <i>Vision e.V.</i> Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	12.900	12.900	12.584,59	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Versicherungsbeiträge</i>	3000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		264.700	267.500	237.246,73	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	-7.766,89	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	433.500	440.000	436.960,19	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	678,13	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen <i>*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>	3000	0	0	17.349,58	
01.0230.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. stadinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>	3000	0	0	0,00	
UAB 5720	Hallenbäder					
01.5720.64303050	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		433.500	440.000	447.221,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		264.700	267.500	237.246,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		433.500	440.000	447.221,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-168.800	-172.500	-209.974,28	

Nr. 30500

Sonderbudget Versicherungen**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die Mindereinnahmen (Grund sind vor allem höhere Kassenreste bei Regressansprüchen) und Mehrausgaben im Jahr 2021 ist ein Zuschussbedarf entstanden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab 2014 wurden die Haushaltsstellen für die Kfz-Haftpflichtversicherungen (Gr. 5502) in die jeweiligen Amtsbudgets verschoben.

Ab 2015 wurde das Sonderbudget 30500 neu aufgebaut. Trennung zwischen:

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

Ab 2016 wurden die einzelnen HSt. für Versicherungen in die Amtsbudgets verschoben einschl. der bisher verrechneten einzelnen Versicherungsbeiträge, die direkt einem Amts-/Sonderbudget zuordenbar sind.

Ab 2017 wurde die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle innerhalb des städt. Haushalts finanztechnisch in die jeweilig getroffenen Budgets verschoben. Die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle im Auftrag (z.B. für Beteiligungen) wird über die HSt. 0230.1553.1600 und 0230.6750.0000 abgewickelt.

0230 1553 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung

0230 1698 9999 urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.

- städt. Galerie
- Sozialamt
- Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
- Stadttheater
- Stadthalle einschl. Kufo
- Kulturamt
- Museen

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

- 0230 1553 1000** Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-betriebe,
0230 6798 9999 Beteiligungen und sonstige) ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets
- 0230 1553 1600** Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie
0230 6750 3050 z.B. infra, Kli, StEF, elan)
- 0230 6430 3050** Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.900	-55.600	0,54	-51.184,95	8,63
Einnahmen	2.180.330	2.170.500	0,45	2.110.029,65	2,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.088.600	2.084.500	0,20	2.029.656,80	2,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.100	24.800	-22,98	17.581,56	41,06
Erstattungen	57.300	55.700	2,87	57.386,65	-2,94
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.404,64	1,76
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	9.830	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.236.230	-2.226.100	0,46	-2.161.214,60	3,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.399.430	-1.335.030	4,82	-1.287.399,29	3,70
Beihilfe	0	0	0,00	-23.920,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.100	-51.100	-21,53	-18.842,08	171,20
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-500	-500	0,00	-177,01	182,47
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-125.800	-114.800	9,58	-157.656,57	-27,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-490.400	-547.200	-10,38	-362.099,46	51,12
Kalkulatorische Kosten	-180.000	-175.000	2,86	-197.303,00	-11,30
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-2.470	-100,00	-113.816,57	-97,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.900	-55.600	0,54	-51.184,95	8,63
bereinigte Einnahmen	2.180.330	2.170.500	0,45	2.110.029,65	2,87
bereinigte Ausgaben	-2.236.230	-2.226.100	0,46	-2.161.214,60	3,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,43	0,00	-0,40	7,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	97,50	0,00	97,63	-0,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,84	10,34	4,84	10,02	3,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	77.000	72.000	77.205,56	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.000	6.000	6.470,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	636.000	636.000	602.893,37	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.210.600	1.218.500	1.169.687,34	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000	42.000	45.240,14	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	105.000	100.000	115.420,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	12.000	10.000	12.740,39	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.000	7.700	1.091,80	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	0,00	
01.7500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.7500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	9.000	8.393,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes	3400	56.800	55.200	56.859,75	
	<i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>					
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	526,90	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.404,64	
01.7500.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>					
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarrnbach</i>					
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	9.830	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.180.330	2.170.500	2.110.029,65	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	145.500	172.000	144.766,59	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	920.100	839.600	837.437,51	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.800	87.700	65.184,11	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.300	65.000	65.345,80	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	187.000	168.500	172.766,20	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	8.392,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.528,44	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600	2.100	1.789,08	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	130	130	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	1.811,38	
01.7500.51101000	<i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	601,85	
01.7500.51300000	<i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	11.000	12.000	4.051,91	
01.7500.51650000	<i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrter Wege</i> Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	25.000	35.000	10.988,29	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	1.388,65	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	29.631,33	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	10.000	16.022,50	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	500	177,01	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	24.000	22.000	38.421,14	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	17.000	15.000	17.717,28	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.105,32	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300	4.300	4.368,87	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	15.000	12.000	15.223,95	
01.7500.56220000	<i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i> Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	273,00	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	262,30	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000	20.000	17.593,22	
01.7500.63690000	<i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i> Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	0,00	
01.7500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	745,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	1.545,57	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	230,76	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	3.600	2.700	4.103,58	
01.7500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0	0	0,00	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	0,00	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten,	3400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000	8.900	10.412,75	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	210.000	270.000	98.821,49	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	195,89	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.900	4.500	4.526,29	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800	1.800	1.587,84	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	224.600	220.300	193.493,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000	20.000	35.384,77	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.900	8.700	8.606,16	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.800	11.700	10.479,69	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	4.700	3.400,21	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	3.900	4.212,36	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.400	1.391,76	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	100.000	100.000	108.653,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	80.000	75.000	88.650,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	2.470	113.816,57	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.236.230	2.226.100	2.161.214,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.180.330	2.170.500	2.110.029,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.236.230	2.226.100	2.161.214,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-55.900	-55.600	-51.184,95	

Nr. 34500

Sonderbudget Friedhof

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2021. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 2830 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
7500 8630 0000 } 7500.3033.0000/9033.0000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.803.800	-1.853.800	-2,70	-275.020,67	574,06
Einnahmen	1.451.200	1.401.200	3,57	1.307.237,53	7,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.200	0,00	1.064,53	12,73
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.450.000	1.400.000	3,57	1.306.173,00	7,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.255.000	-3.255.000	0,00	-1.582.258,20	105,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.255.000	-3.255.000	0,00	-1.582.258,20	105,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.803.800	-1.853.800	-2,70	-275.020,67	574,06
bereinigte Einnahmen	1.451.200	1.401.200	3,57	1.307.237,53	7,19
bereinigte Ausgaben	-3.255.000	-3.255.000	0,00	-1.582.258,20	105,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,97	-14,36	-2,72	-2,14	571,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	44,58	43,05	3,55	82,62	-47,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Schülerbeförderung					
UAB 2900						
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200	1.200	1.064,53	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)</i>	4000	1.450.000	1.400.000	1.306.173,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.451.200	1.401.200	1.307.237,53	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	3.255.000	3.255.000	1.582.258,20	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.255.000	3.255.000	1.582.258,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.451.200	1.401.200	1.307.237,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.255.000	3.255.000	1.582.258,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-1.803.800	-1.853.800	-275.020,67	

Nr. 40500

Sonderbudget Schülerbeförderung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

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

Zudem wurden weniger Rückerstattungen eingereicht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Anzahl der Unterrichtsfahrten war wegen Corona stark reduziert. Zum Teil fanden keine Fahrten zum Sport- und Schwimmunterricht statt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149.000	-168.800	-11,73	-83.606,96	101,90
Einnahmen	297.700	297.300	0,13	297.303,06	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	970,06	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	297.700	297.300	0,13	296.333,00	0,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-446.700	-466.100	-4,16	-380.910,02	22,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-446.700	-466.100	-4,16	-380.910,02	22,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149.000	-168.800	-11,73	-83.606,96	101,90
bereinigte Einnahmen	297.700	297.300	0,13	297.303,06	0,00
bereinigte Ausgaben	-446.700	-466.100	-4,16	-380.910,02	22,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,15	-1,31	-12,21	-0,65	101,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,64	63,78	4,48	78,05	-18,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	4.100	3.500	4.020,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	4.400	3.900	4.160,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.300	5.500	5.304,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.600	4.400	4.448,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.100	3.400	3.868,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.300	2.200	2.284,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	3.000	2.700	2.848,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000	3.000	3.048,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	3.500	2.700	2.904,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.900	1.700	1.980,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	3.800	4.300	3.764,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.700	3.800	4.088,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.500	1.300	1.472,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.400	2.300	2.492,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	9.400	10.200	9.504,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.000	5.600	5.192,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	6.100	5.800	6.774,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldnerstraße)	4000	6.800	8.300	7.503,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	9.500	10.800	10.250,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	5.000	4.800	5.183,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.000	7.500	7.254,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600	14.000	13.602,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	24.700	25.000	24.234,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.600	32.000	31.711,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	15.100	18.400	15.610,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	37.400	32.000	34.165,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	421,26	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.800	12.500	10.955,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	374,45	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.700	19.500	18.872,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	174,35	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	23.100	21.000	23.136,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.100	11.000	12.188,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.800	4.000	4.026,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.700	1.800	1.704,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.200	3.800	3.298,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.500	1.600	1.452,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.000	3.000	3.040,00	
	SUMME EINNAHMEN		297.700	297.300	297.303,06	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	6.200	5.900	4.092,00	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Farnbachschule)	4000	6.500	6.500	4.585,68	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	7.900	9.300	6.562,65	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.000	7.300	6.560,98	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	6.100	5.700	5.122,37	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.500	3.800	2.092,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.600	4.800	4.442,83	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	4.600	5.100	4.961,42	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	5.300	4.700	5.204,00	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	2.800	3.000	3.244,65	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	5.700	7.300	6.691,14	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	5.500	6.400	4.614,34	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.200	2.300	2.390,76	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.700	3.900	3.869,06	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	14.000	15.200	8.615,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	7.500	8.500	3.847,27	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	9.200	8.700	6.574,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	10.200	12.400	11.193,52	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	14.200	15.900	13.874,11	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	7.600	7.200	7.773,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57811070	(MS Pestalozzistraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	10.500	11.100	10.501,48	
01.2131.57811080	(MS Schwabacher Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	20.400	21.000	19.604,78	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	37.100	37.300	27.388,80	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.900	48.500	47.798,90	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	22.700	27.100	18.787,99	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	56.000	48.500	52.529,91	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	16.300	22.300	10.896,62	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	28.000	32.000	18.662,61	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	34.600	35.200	23.212,75	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	18.200	16.500	19.530,74	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.700	6.000	3.427,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	2.600	3.000	2.187,96	
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	4.800	2.700	2.733,00	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	2.200	5.800	4.496,02	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	4.400	5.200	2.840,00	
	SUMME AUSGABEN		446.700	466.100	380.910,02	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		297.700	297.300	297.303,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		446.700	466.100	380.910,02	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-149.000	-168.800	-83.606,96	

Nr. 40520

Sonderbudget Lernmittelfreiheit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- xxxx 1718 1xxx** Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
 - i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.119.550	-2.829.550	10,25	-3.073.946,71	-7,95
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.119.550	-2.829.550	10,25	-3.073.946,71	-7,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-3.119.550	-2.829.550	10,25	-3.073.946,71	-7,95
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.119.550	-2.829.550	10,25	-3.073.946,71	-7,95
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.119.550	-2.829.550	10,25	-3.073.946,71	-7,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,16	-21,91	10,27	-23,92	-8,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2599	EINNAHMEN					
01.2599.29710000	Fachschulen, Fachakademien Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 2119	AUSGABEN					
01.2119.67220000	Grundschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.950	2.950	0,00	
UAB 2139	Mittelschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	16.525,00	
UAB 2299	Realschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	110.000	110.000	111.775,00	
UAB 2399	Gymnasien Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000	310.000	259.550,00	
UAB 2400	Staatliche Gewerbliche Berufsschule I Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.100.000	1.850.000	2.075.273,12	
UAB 2439	Wirtschaftsschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	20.000	20.000	12.225,00	
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i> <i>*Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth</i>	4000	5.600	5.600	5.600,00	
UAB 2599	Fachschulen, Fachakademien Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	410.000	410.017,61	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	7.000	7.000	23.712,09	
UAB 2799	Förderschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	15.000	15.000	15.619,69	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i> <i>*Restkosten von Heimunterbringungen</i>	4000	90.000	90.000	143.649,20	
	SUMME AUSGABEN		3.119.550	2.829.550	3.073.946,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.119.550	2.829.550	3.073.946,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-3.119.550	-2.829.550	-3.073.946,71	

Nr. 40530

Sonderbudget Gastschulbeiträge**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersatz für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-637.550	-619.050	2,99	-148.863,57	315,85
Einnahmen	1.325.200	1.155.200	14,72	986.523,35	17,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	19.485,00	205,88
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.170.600	1.000.600	16,99	946.588,43	5,71
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	95.000	0,00	14.770,16	543,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-1.962.750	-1.774.250	10,62	-1.135.386,92	56,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-215.850	-196.750	9,71	-178.919,21	9,97
Beihilfe	0	0	0,00	-11.479,06	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-1.180,49	442,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.500	-58.100	-1,03	-49.588,76	17,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.683.000	-1.513.000	11,24	-894.219,40	69,20
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-637.550	-619.050	2,99	-154.543,33	300,57
bereinigte Einnahmen	1.325.200	1.155.200	14,72	980.843,59	17,78
bereinigte Ausgaben	-1.962.750	-1.774.250	10,62	-1.135.386,92	56,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,94	-4,79	3,13	-1,20	299,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	67,52	65,11	3,70	86,39	-24,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,67	1,52	9,87	1,39	9,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	5.310,00	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	14.175,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.679,76	
UAB 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum						
01.4260.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	95.000	95.000	14.770,16	
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabepaket)	4050	1.170.600	1.000.600	946.588,43	
SUMME EINNAHMEN			1.325.200	1.155.200	986.523,35	
AUSGABEN						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	72.800	70.800	69.470,76	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.600	69.800	60.770,23	
01.2020.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.2020.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.400	36.100	31.280,63	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	5.400	4.707,40	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	14.500	12.690,19	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.027,25	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.451,81	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	0,00	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	50	50	0,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	0,00	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	231,90	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	0,00	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	208,80	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	427,81	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	11,98	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	300,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung	2000	46.800	47.600	39.146,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.2020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	13,80	
01.2020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	5.600	5.190,27	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	2.100	2.289,10	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.340,20	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	609,39	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	11.000	11.000	8.300,63	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. Grundsicherung SGBXII)	4000	1.000	1.000	0,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	75.000	95.000	51.193,44	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.255.000	1.085.000	532.786,35	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	151.000	41.000	140.811,62	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	190.000	280.000	161.127,36	
	SUMME AUSGABEN		1.962.750	1.774.250	1.135.386,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.325.200	1.155.200	986.523,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.962.750	1.774.250	1.135.386,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-637.550	-619.050	-148.863,57	

Nr. 40540

Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

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

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach dem SGB II (ALG II), SGB XII (HLU, Grundsicherung), AsylbLG oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1911.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen, für das Jahr 2022 wurde er für Bayern auf 67,1% festgesetzt.

Der Prozentsatz der Bundesbeteiligung für die Sachleistungen für Bildung und Teilhabe wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Der KdU-Anteil für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben wurde für 2022 auf 4,3 v.H. festgelegt und für 2021 rückwirkend auf diesen Prozentsatz angepasst.

Die Ausgaben nach dem AsylbLG erstattet die Regierung von Mittelfranken bei der HSt. 4260.2409.9000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	322.450	322.450	0,00	263.109,73	22,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	318.650	315.200	1,09	259.535,92	21,45
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.800	7.250	-47,59	3.573,81	102,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-322.450	-322.450	0,00	-263.109,73	22,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-15.500	0,00	-12.175,89	27,30
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-306.950	-306.950	0,00	-250.933,84	22,32
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	322.450	322.450	0,00	263.109,73	22,55
bereinigte Ausgaben	-322.450	-322.450	0,00	-263.109,73	22,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	4.761,33	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	700	500,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-§ 27 HLU SGB XII Erst.	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- § 27 SGB XII HLU	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-410	5001	1.500	1.500	803,81	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB XII)					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	800	800	650,00	
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger- Pflege	5000	500	0	120,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	150	0,00	
01.4112.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	4.000	1.500,00	
01.4115.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	100	0,00	
01.4116.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	313.150	309.700	254.774,59	
UAB 4881	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		322.450	322.450	263.109,73	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	2.800	2.800	5.324,94	
01.4101.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	500	500	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650	650	740,20	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4112.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4113.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4114.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4115.73015000	<i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i> Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.73021000	<i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i> Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.73025000	<i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i> Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.73031000	<i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i> Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.73035000	<i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i> Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73015000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4132	(i.E.) -überörtl. Träger- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.74020000	(i.E.) -überörtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5001	0	0	0,00	
UAB 4133	(i.E.) -überörtl. Träger- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
UAB 4134	(i.E.) -überörtl. Träger- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
UAB 4135	(i.E.) -überörtl. Träger- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	(i.E.) -überörtl. Träger- Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500	15.500	12.175,89	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Deutsch	5001	131.000	131.000	128.165,00	
01.4139.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4139.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	172.000	172.000	116.703,70	
	SUMME AUSGABEN		322.450	322.450	263.109,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		322.450	322.450	263.109,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		322.450	322.450	263.109,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	0,00	

Nr. 50500

Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- **Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005**

Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**

Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

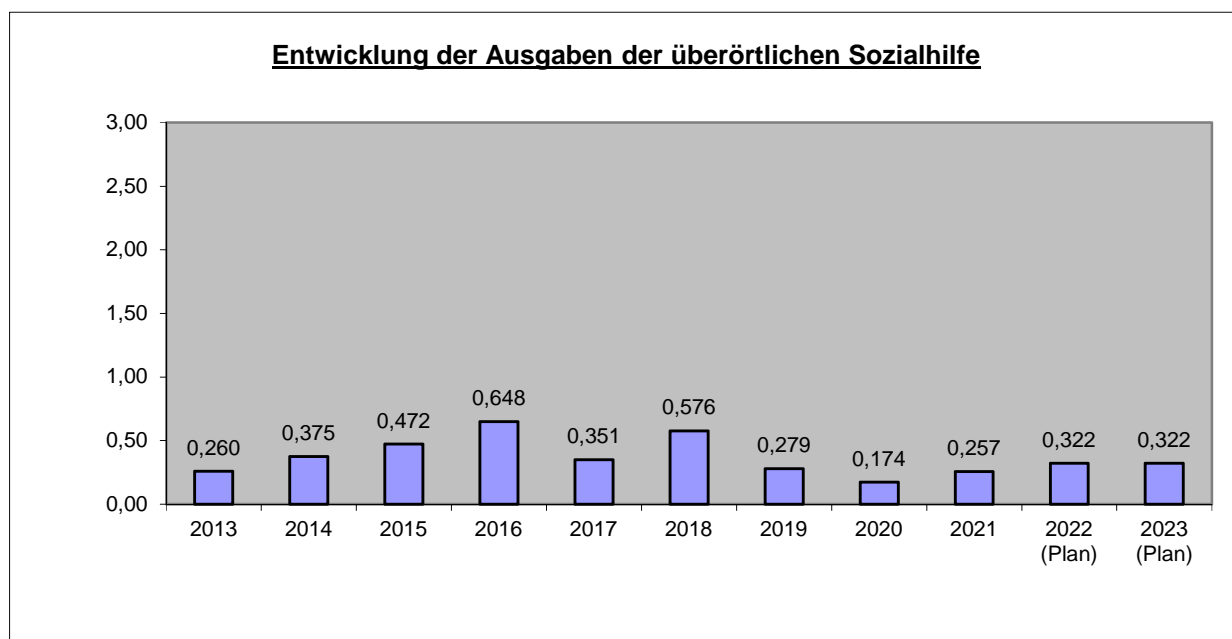
Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**

Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- **Ab 2009**

Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.406.150	7,38	-1.182.636,09	18,90
Einnahmen	84.150	73.500	14,49	73.105,76	0,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	84.150	73.500	14,49	73.105,76	0,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.594.050	-1.479.650	7,73	-1.255.741,85	17,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-1.200	1.566,67	-9.249,86	-87,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.574.050	-1.478.450	6,47	-1.246.491,99	18,61
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.406.150	7,38	-1.182.636,09	18,90
bereinigte Einnahmen	84.150	73.500	14,49	73.105,76	0,54
bereinigte Ausgaben	-1.594.050	-1.479.650	7,73	-1.255.741,85	17,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,69	-10,89	7,35	-9,20	18,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,28	4,97	6,24	5,82	-14,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	11.000	7.500	6.012,62	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	11.000	6.500	6.842,57	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	20.000	20.000	39.005,60	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.800	2.800	1.567,62	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.800	10.800	6.285,84	
01.4101.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Auslän	5000	0	0	0,00	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	17.500	17.500	7.966,35	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	200	200	0,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	1.500	700	459,90	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	4.200	4.200	3.470,08	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	500	432,74	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	250	0,00	
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	0	112,39	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	150	150	140,95	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	250	136,59	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	180,63	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	150	49,90	
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	441,98	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		84.150	73.500	73.105,76	
UAB 4101	AUSGABEN Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	687.700	687.700	618.293,45	
01.4101.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	145.000	101.000	125.785,93	
01.4101.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	235.000	206.000	144.775,16	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	11.100	11.100	5.656,22	
01.4101.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.976,23	
01.4101.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.100	5.100	2.255,15	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	28.000	6.800	12.765,02	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	319,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73512100	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche	5000	2.000	2.000	1.176,29	
01.4103.73512200	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4103.73512300	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4103.73512400	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 36) Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4103.73515000	(a.v.E.) § 38, 91 a.E. Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4103.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000	500	2.789,98	
01.4103.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35 z.B. Kautionen)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 36)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) § 38, 91 a.E. Darlehen (bes. Lebensl./Verm.)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400	400	1.950,00	
01.4103.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII)					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. L. Deutsch § 31	5000	1.700	1.700	645,16	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000	10.000	4.893,52	
01.4104.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leistungen § 31	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	0	44,00	
01.4104.73552200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.500	2.500	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	300	100	325,66	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	20.000	1.200	9.249,86	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	85.500	85.500	59.381,74	
01.4139.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	250	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	190.000	224.500	141.811,14	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	60.000	47.500	45.691,18	
01.4141.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500	6.600	5.021,10	
01.4141.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400	3.400	1.298,46	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.100	6.100	4.538,95	
01.4145.73520000	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4145.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Weiterführung Haushalt (§ 70) Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.67250000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	*z.B. Hausnotruf					
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	5.500	3.700	3.214,80	
	*z.B. Hausnotruf					
01.4147.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	*z.B. Hausnotruf					
01.4147.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	*z.B. Hausnotruf					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	37.000	37.000	36.850,96	
01.4148.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	15.500	15.500	15.046,15	
01.4148.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	16.000	11.500	8.986,36	
UAB 4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	9.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.594.050	1.479.650	1.255.741,85	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		84.150	73.500	73.105,76	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.594.050	1.479.650	1.255.741,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-1.509.900	-1.406.150	-1.182.636,09	

Nr. 50510

Sonderbudget SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die detailreiche, durch die amtliche Finanzstatistik geprägte, Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Allgemein:

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler seit 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen.

Mit Änderung des Art. 82 AGSG ging die ambulante Pflege ab 01.03.2018 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	12.635.000	8.786.400	43,80	8.687.568,73	1,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	12.235.000	8.552.500	43,06	8.480.881,01	0,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400.000	233.900	71,01	206.687,72	13,17
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-12.635.000	-8.786.400	43,80	-8.687.568,73	1,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-12.635.000	-8.786.400	43,80	-8.687.568,73	1,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.635.000	8.786.400	43,80	8.687.568,73	1,14
bereinigte Ausgaben	-12.635.000	-8.786.400	43,80	-8.687.568,73	1,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	7.625.000	5.282.000	5.110.324,81	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	30.000	16.500	13.205,98	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	500	500	260,00	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	6.000	1.500	1.836,20	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	10.000	8.500	13.867,87	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Deutsch	5001	160.000	66.500	63.160,52	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Ausländer	5001	10.000	8.500	5.955,79	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	10.000	6.000	6.796,16	
01.4151.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senioren Deutsch	5001	45.000	17.000	14.162,83	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Ausländer	5001	10.000	2.100	1.114,98	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	4.500	4.500	6.297,69	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.)-örtl. Träger Senioren	5001	10.000	4.000	3.645,76	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	4.610.000	3.270.500	3.370.556,20	
01.4152.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (jüngere HE)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	2.400	500	471,84	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500	500	284,00	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE	5001	0	0	0,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von jüngere HE Deutsch	5001	50.000	59.000	45.374,60	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüngere HE Ausländer	5000	10.000	13.500	8.200,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	1.100	1.100	438,66	
01.4152.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	20.000	18.500	12.860,28	
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Ausländer	5000	10.000	1.000	4.030,57	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	10.000	4.200	4.723,28	
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- j. HE	5000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.635.000	8.786.400	8.687.568,73	
	AUSGABEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Deutsch	5001	4.236.000	2.850.000	2.953.299,81	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	650	650	-1.035,15	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	3.700	5.300	4.712,09	
01.4151.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) - örtl. Träger- (Darlehen § 35) Senioren	5000	0	0	0,00	
01.4151.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	815.700	541.500	530.809,48	
01.4151.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	400	1.000	385,99	
01.4151.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	300	300	136,56	
01.4151.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35) Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4151.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.625.000	1.740.000	1.622.171,45	
01.4151.73552000	Leistungen an Ausländer	5000	400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73552100	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer	5000	350	650	245,47	
01.4151.73570000	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	34.500	35.000	30.345,13	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	3.100.000	2.475.000	2.345.854,41	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) j. HE D	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) jüngere HE D	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darlehen,z.B. Kaution) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen) jüngere Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	513.000	353.000	335.342,74	
01.4152.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darlehen,z.B. Kaution) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen,z.B. Stoms.) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	947.000	758.000	718.474,64	
01.4152.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -ört. Träger- Bonus einm. Leistung an lfd HE	5001	225.000	20.000	99.557,76	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch (a.v.E.) -örtl. Träger- Bonus einm. Lst	5001	133.000	6.000	47.268,35	
01.4153.73521000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE Senioren	5000	0	0	0,00	
01.4153.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE jüngere	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.635.000	8.786.400	8.687.568,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		12.635.000	8.786.400	8.687.568,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.635.000	8.786.400	8.687.568,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	0,00	

Nr. 50515

Grundsicherung SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten.

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

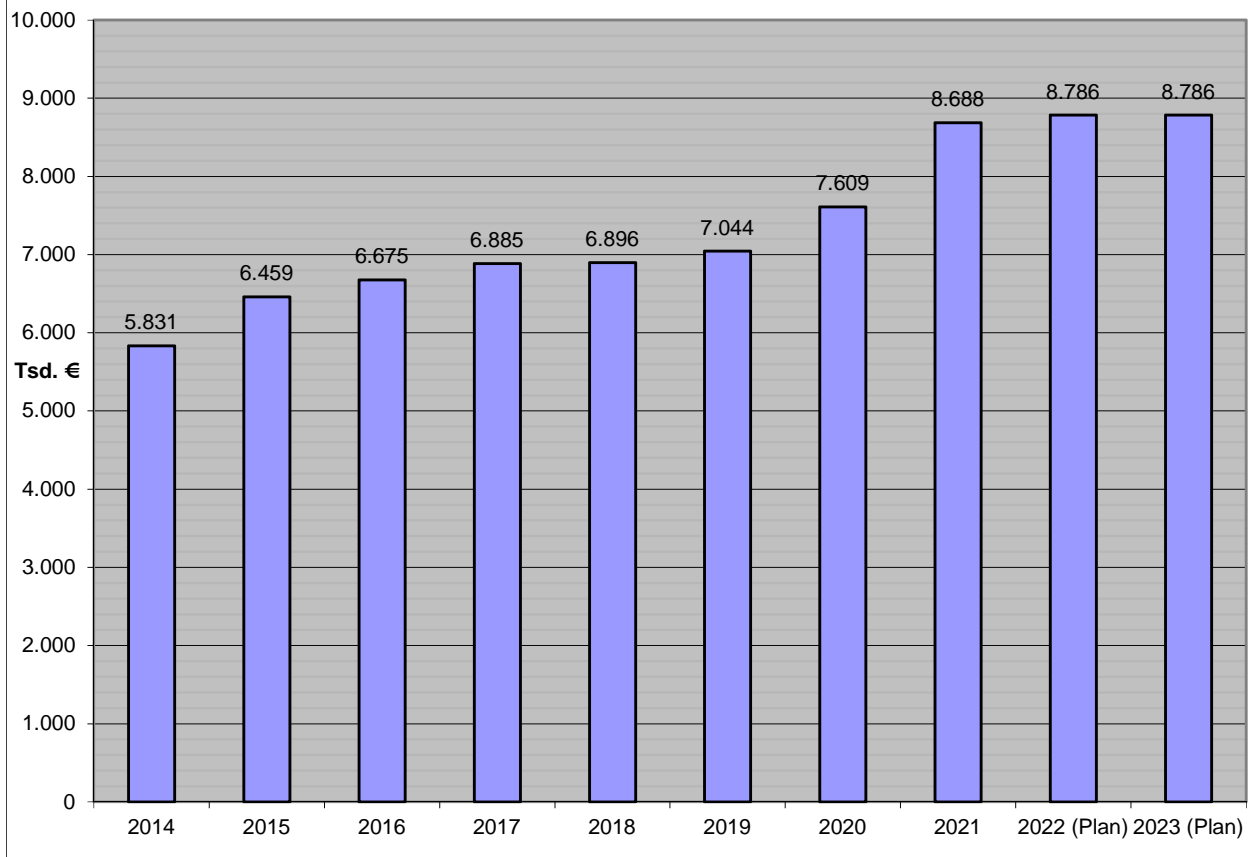
- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einnahmen:

4151 1610 0000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %.

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-5.050,59	-100,00
Einnahmen	26.094.500	4.270.000	511,11	3.395.819,58	25,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	25.056.100	4.239.700	490,99	3.330.561,75	27,30
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.038.400	30.300	3.327,06	65.257,83	-53,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-26.094.500	-4.270.000	511,11	-3.400.870,17	25,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-190.000	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.743.500	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.887.100	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-124.500	-69.200	79,91	-78.690,77	-12,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-15.149.400	-4.200.800	260,63	-3.322.179,40	26,45
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-5.050,59	-100,00
bereinigte Einnahmen	26.094.500	4.270.000	511,11	3.395.819,58	25,74
bereinigte Ausgaben	-26.094.500	-4.270.000	511,11	-3.400.870,17	25,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,85	0,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	6.152.900	4.239.700	3.330.561,75	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	2.000	2.000	-928,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5000	9.900	1.500	1.954,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	8.000	1.000	1.808,00	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	2.200	1.000	1.881,38	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	5000	23.500	20.000	55.753,96	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	4.800	3.800	4.788,49	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.237.800	0	0,00	
01.4280.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) UKR	5000	104.000	0	0,00	
01.4280.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	0	0	0,00	
01.4280.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen Notunterkünfte andere Asylbewerber (z.B.					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4368	trägern NUK andere Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.665.400	0	0,00	
01.4368.17804400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1100	0	0	0,00	
01.4368.24090000	(einschl. Spenden) UKR Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	840.000	0	0,00	
01.4368.24101100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Verpflegung) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) öT UKR	5000	43.000	0	0,00	
UAB 4369	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4369.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz		0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.094.500	4.270.000	3.395.819,58	
UAB 4138	AUSGABEN Erst. an KK Übernahme Krankenbehandlung (§264 VII SGB V; 5.Kap.					
01.4138.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedadnhlung gem.					
01.4139.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2	5000	13.800	10.000	16.336,17	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4	5000	1.500	1.500	-727,38	
01.4139.67424261	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2	5000	105.500	54.000	60.271,45	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4	5000	3.700	3.700	2.810,53	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2	5000	417.500	241.000	241.296,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4260.79110001	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung	5000	166.000	79.000	85.886,28	
01.4260.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HLU § 2	5000	1.273.000	1.020.000	915.794,31	
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe in besonderen					
01.4261.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2	5000	0	0	0,00	
01.4261.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2	5000	233.000	450.000	-440.829,10	
01.4261.79120000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2	5000	140.000	118.000	113.141,40	
01.4261.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	1.500	500	1.402,00	
01.4261.79210000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2	5000	1.407.500	1.165.600	1.194.454,13	
01.4261.79220000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2	5000	486.000	330.000	460.900,63	
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Sachleistungen					
01.4262.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung	5000	1.300	0	175,08	
01.4262.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK)	5000	75.500	90.000	46.554,00	
01.4262.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung	5000	0	0	-143,07	
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. pers. Bedürfnisse	5000	83.300	28.000	30.329,66	
01.4264.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse	5000	418.000	89.000	77.630,92	
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt	5000	104.800	32.000	36.325,30	
01.4265.79101004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist.	5000	0	0	0,00	
01.4265.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3	5000	77.700	43.000	45.245,02	
01.4265.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt	5000	615.300	120.000	128.673,02	
01.4265.79201004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4	5000	139.300	50.000	-15.224,71	
01.4266.79120000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4	5000	56.900	10.000	4.021,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4266.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand	5000	400	400	-167,85	
01.4266.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 4	5000	100	100	0,00	
01.4266.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4	5000	230.300	180.000	165.895,57	
01.4266.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4	5000	95.900	120.000	146.618,56	
01.4266.79230000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4	5000	600	600	317,05	
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	0	0	0,00	
01.4267.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung	5000	800	500	34.703,32	
01.4268.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	7.900	1.000	1.081,81	
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	13.700	8.100	7.349,06	
01.4269.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	30.500	24.000	26.749,29	
UAB 4270	Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID19-Pandemie (§ 16 AsylbLG)					
01.4270.79100000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (a.v.E.)	5000	0	0	3.400,00	
01.4270.79200000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (i.E.)	5000	3.000	0	10.600,00	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79110001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4281	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4281.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0	0	0,00	
01.4281.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(i.E.) stationär HBL § 2 UKR					
UAB 4282	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4282.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) UKR	5000	916.200	0	0,00	
01.4282.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4282.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK) UKR	5000	5.983.200	0	0,00	
01.4282.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4283	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine - UKRAINE					
01.4283.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4283.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4284	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4284.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. Bedürfnisse UKR	5000	846.100	0	0,00	
01.4284.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4285	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4285.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt UKR	5000	1.156.800	0	0,00	
01.4285.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4285.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3 UKR	5000	345.300	0	0,00	
01.4285.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt UKR	5000	0	0	0,00	
01.4285.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4286	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) -					
01.4286.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 UKR	5000	85.300	0	0,00	
01.4286.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 UKR	5000	6.900	0	0,00	
01.4286.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand UKR	5000	0	0	0,00	
01.4286.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4286.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4286.79230000	§ 4 UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4287	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) - UKRAINE					
01.4287.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5	5000	0	0	0,00	
01.4287.79200000	Arbeitsgelegenheiten UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5	5000	0	0	0,00	
UAB 4288	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4288.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4288.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4289	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen - UKRAINE					
01.4289.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige	5000	2.000	0	0,00	
01.4289.79200000	Leistungen UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen Notunterkünfte andere Asylbewerber (z.B.					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.54300000	*z. B. <i>Betten, Matratzen, Container</i> Reinigungskosten NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.58100000	Lebensmittel NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63200000	*z. B. <i>allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i> Verschiedener Betriebsaufwand NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600000	*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe) *Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999 Dienstleistungen durch Dritte NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	gesetzl. Sozialversicherung NUK andere <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4360.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101004	§ 2 HLU NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79103000	Überbrückungsleist. NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
01.4360.79104000	pers. Bedürfnisse NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
01.4360.79110000	Lebensunterhalt NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm.	5000	0	0	0,00	
01.4360.79111000	Unterk. (Miete, NK) NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	0	0	0,00	
01.4360.79113000	HBL § 2 NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb.	5000	0	0	0,00	
01.4360.79121001	Krankenhilfe § 4 NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	0	0	0,00	
01.4360.79123001	HBL § 2 NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre	5000	0	0	0,00	
01.4360.79130000	Krankenhilfe § 4 NUK andere Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB	5000	0	0	0,00	
01.4360.79180000	Vereinb. Mehraufw. NUK andere Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
01.4360.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
UAB 4368 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE						
01.4368.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl. UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.46908000	Personalnebenausgaben UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.50100000	Unterhalt eigener Gebäude UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von	5000	400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.53300000	Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen UKR					
01.4368.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	4.973.500	0	0,00	
01.4368.53900000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	1.770.000	0	0,00	
01.4368.54300000	Reinigungskosten UKR	5000	190.000	0	0,00	
01.4368.54400000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.58100000	Lebensmittel UKR	5000	1.183.500	0	0,00	
01.4368.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	81.500	0	0,00	
01.4368.63600000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	387.000	0	0,00	
01.4368.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) UKR	5000	1.318.500	0	0,00	
01.4368.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0	0	0,00	
01.4368.66200000	Vermischte Ausgaben UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101004	HLU § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79103000	Überbrückungsleist. NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79103000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79104000	pers. Bedürfnisse NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79107000	Lebensunterhalt NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6	5000	0	0	0,00	
01.4368.79110000	sonst. Leistungen NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79111000	Unterk. (Miete, NK) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79111000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79113000	ambulante HBL § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79113000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79121001	amb. Krankenhilfe § 4 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79121001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79121001	stationär HBL § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.79123001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stat. Krankenhilfe § 4 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79130000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufw. NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79180000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	146.000	0	0,00	
01.4368.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	420.000	0	0,00	
01.4368.79261000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79262000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	78.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		26.094.500	4.270.000	3.400.870,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.094.500	4.270.000	3.395.819,58	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		26.094.500	4.270.000	3.400.870,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	-5.050,59	

Nr. 50520

Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Erläuterung liegt bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.090.040	11,87	-9.496.132,19	6,25
Einnahmen	21.185.500	20.042.300	5,70	17.731.922,11	13,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.146.900	5.388.700	-4,49	5.118.778,78	5,27
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.998.600	14.613.600	9,48	12.590.548,91	16,07
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	22.594,42	77,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-32.473.040	-30.132.340	7,77	-27.228.054,30	10,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.503.940	-4.351.940	3,49	-4.190.447,06	3,85
Beihilfe	0	0	0,00	-112.292,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.500	-51.000	12,75	-50.655,96	0,68
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-602.500	-592.500	1,69	-599.234,97	-1,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-60.000	-10,00	-41.308,64	45,25
Erstattungen	-1.742.100	-1.759.900	-1,01	-1.683.807,24	4,52
innere Verrechnungen	-12.000	-16.000	-25,00	-10.848,48	47,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-25.500.000	-23.300.000	9,44	-20.539.459,86	13,44
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.090.040	11,87	-9.496.132,19	6,25
bereinigte Einnahmen	21.185.500	20.042.300	5,70	17.731.922,11	13,03
bereinigte Ausgaben	-32.473.040	-30.132.340	7,77	-27.228.054,30	10,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-87,42	-78,14	11,88	-73,90	5,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,24	66,51	-1,91	65,12	2,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,88	33,70	3,50	32,61	3,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	725.000	719.000	672.273,68	
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	1.044.400	1.015.900	1.162.347,22	
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.167.700	3.442.300	3.073.093,05	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.160,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	209.800	211.500	211.064,83	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	15.998.600	14.613.600	12.585.388,91	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	22.594,42	
	SUMME EINNAHMEN		21.185.500	20.042.300	17.731.922,11	
	AUSGABEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	694.400	707.700	679.586,86	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.500.000	2.378.500	2.348.142,50	
01.4050.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	347.200	360.900	305.997,85	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	193.800	184.300	182.303,93	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	501.900	475.500	482.031,89	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	39.395,94	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	72.896,15	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.800	6.500	6.101,31	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	340	340	340,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.500	2.500	2.417,32	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und	5000	600.000	590.000	596.817,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Grundstücke (Kurgartenstr.)					
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	55.000	51.000	50.655,96	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	45.000	48.000	39.350,95	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	9.000	12.000	1.957,69	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67600000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.060.000	1.050.000	1.016.266,66	
	<i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>					
01.4050.67604401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	158.700	154.500	151.975,10	
01.4050.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	481.500	523.200	485.043,45	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	12.000	16.000	10.848,48	
	<i>*z. B. Botendienst</i>					
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 4051 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	198.000	186.100	143.813,68	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	14.400	11.178,87	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.500	37.200	30.366,19	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	427,98	
01.4051.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	41.900	32.200	30.522,03	
	UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	25.200.000	23.000.000	20.324.634,34	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II</i>	5000	0	0	-2.870,29	
01.4820.69000400	Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69001100	für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	1.475,34	
01.4820.69001200	für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.2000</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	1.752,79	
01.4820.69001400	für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8. SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.1000</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	30.000	30.000	24.399,67	
01.4820.69100110	für Wohnbesch./Kautions-/Umzug <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6911.0000</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	-253,74	
01.4820.69101100	für Wohnbesch./Kautions-/Umzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	31.277,55	
01.4820.69101110	für Wohnbesch./Kautions-/Umzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> - Genossenschaftsanteile Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	889,80	
01.4820.69200200	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist.	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leist. an Arbeitssuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	130.000	130.000	84.581,36	
01.4820.69300200	Leist. an Arbeitssuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.0000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	70.000	70.000	57.633,59	
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	0	0	-115,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301200	Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.4000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	16.054,45	
01.4820.78401000	<i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i> Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	30.000	30.000	0,00	
UAB 4980 01.4980.70600000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		32.473.040	30.132.340	27.228.054,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		21.185.500	20.042.300	17.731.922,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		32.473.040	30.132.340	27.228.054,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-11.287.540	-10.090.040	-9.496.132,19	

Nr. 50550

Sonderbudget SGB II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

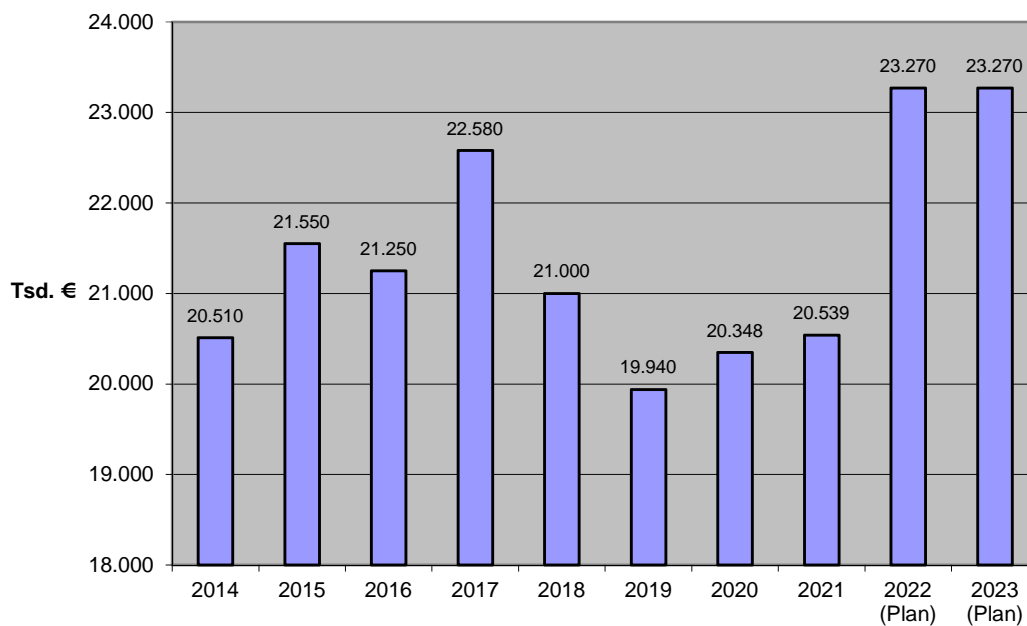
Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Einzel Erläuterungen:**4820 1910 0000**

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) wurden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzu kommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch einen weiteren Zuschlag zur Beteiligungsquote abgedeckt. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 übernahm der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung, wobei hier für die einzelnen Bundesländer landesspezifische Beteiligungsquoten festgelegt werden. Für Bayern beträgt diese Beteiligungsquote für 2021 70,1% und für 2022 67,1% (Stand: 02.08.2021).

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,3 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1911.0000) gebucht.

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾

¹⁾ Ohne Leistungen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (im Sonderbudget 40540 mit veranschlagt)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-17.281.600	2,66	-15.003.361,55	15,18
Einnahmen	2.744.300	2.644.300	3,78	4.126.363,70	-35,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	5.139,22	-98,05
Erstattungen	2.148.400	2.048.400	4,88	2.707.429,82	-24,34
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	595.800	595.800	0,00	1.413.794,66	-57,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-20.484.900	-19.925.900	2,81	-19.129.725,25	4,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-12.553,99	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.900	-1.900	1.263,16	0,00	0,00
Erstattungen	-1.277.400	-1.277.400	0,00	-988.254,74	29,26
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-19.178.600	-18.643.600	2,87	-18.126.916,52	2,85
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-2.000,00	50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-17.281.600	2,66	-15.003.361,55	15,18
bereinigte Einnahmen	2.744.300	2.644.300	3,78	4.126.363,70	-35,92
bereinigte Ausgaben	-20.484.900	-19.925.900	2,81	-19.129.725,25	4,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-137,39	-133,84	2,65	-116,76	14,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,40	13,27	0,98	21,57	-38,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4534.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.200	10.200	17.062,00	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	600	600	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	5.139,22	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	7.296,01	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.000	10.000	2.689,97	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	3.871,38	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	41.724,50	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	52.456,89	
01.4555.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	11.500	11.500	103.639,89	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	1.904,19	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	31.264,25	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	350.000	350.000	437.995,67	
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	158.026,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	-überörtl. Träger-					
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	0	0,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	250.000	250.000	261.369,62	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	411.079,97	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	350.000	350.000	854.162,81	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	500	500	0,00	
01.4558.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600	2.600	95,02	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	17.500	17.500	12.425,00	
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.600	5.712,52	
01.4560.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600	2.600	0,00	
01.4560.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	5.100	5.100	36.549,23	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000	80.000	164.356,96	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	70.000	70.000	196.458,05	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	288.155,02	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100	4.100	25.210,54	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	90.000	90.000	167.769,16	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	0	0,00	
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	136.904,26	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	3.359,54	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	8.000	8.000	41.293,92	
	SUMME EINNAHMEN		2.744.300	2.644.300	4.126.363,70	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)					
01.4361.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	0,00	
01.4361.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	0,00	
01.4361.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	0,00	
01.4361.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.4361.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0	0	12.553,99	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63690380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendholung					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) *Kosten der Unterbringung § 19	5100	460.000	460.000	363.608,42	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	1.959,97	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	697.400	737.400	695.659,95	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	6.000	1.000	4.958,40	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	8.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	80.000	150.000	63.108,06	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000	100.000	57.010,06	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	75.000	75.000	72.111,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	44.000	144.000	0,00	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.000	25.000	24.420,00	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	23.000	23.000	9.863,28	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	51.247,24	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.870.000	1.370.000	1.853.378,64	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	20.000	0	20.914,20	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.600.000	3.400.000	3.169.156,67	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	30.000	50.000	6.931,57	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.350.000	1.500.000	1.256.260,07	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300	300	0,00	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	850.000	850.000	537.393,63	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	3.000	3.000	2.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	720.000	800.000	711.828,82	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	6.578,75	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	306.814,99	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	330.000	330.000	398.605,87	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	6.150.000	6.150.000	5.382.189,15	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	0	0	138.779,58	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	67.885,25	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	48.718,51	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000	48.000	129.823,38	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	34.634,71	
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000	275.000	293.124,13	
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	250.000	250.000	160.125,48	
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	210.000	150.000	180.425,49	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>	5100	650.000	500.000	658.612,73	
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	2.933,90	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	39.969,75	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	35.000	35.000	14.486,89	
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>	5100	70.000	70.000	57.103,78	
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000	40.000	695,25	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000	180.000	166.801,46	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	600.000	600.000	694.745,38	
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	200.000	200.000	525.017,85	
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>	5100	200.000	200.000	267.948,85	
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	31,71	
01.4561.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>* § 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe</i>					
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.63200380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000	0	0,00	
01.4565.65560380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000	0	0,00	
01.4565.65650380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000	0	0,00	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	41.595,89	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>					
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i>	5100	573.800	573.800	476.430,08	
01.4565.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000	0	0,00	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>	5100	120.000	60.000	121.281,76	
	SUMME AUSGABEN		20.484.900	19.925.900	19.129.725,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.744.300	2.644.300	4.126.363,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.484.900	19.925.900	19.129.725,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-17.740.600	-17.281.600	-15.003.361,55	

Nr. 51500

Sonderbudget Erz.-Hilfen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -38,48, weil 2022 mit reduzierten Zahlungseingängen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge zu rechnen ist. 2021 waren die erhöhten Einnahmen Einmaleffekten geschuldet.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

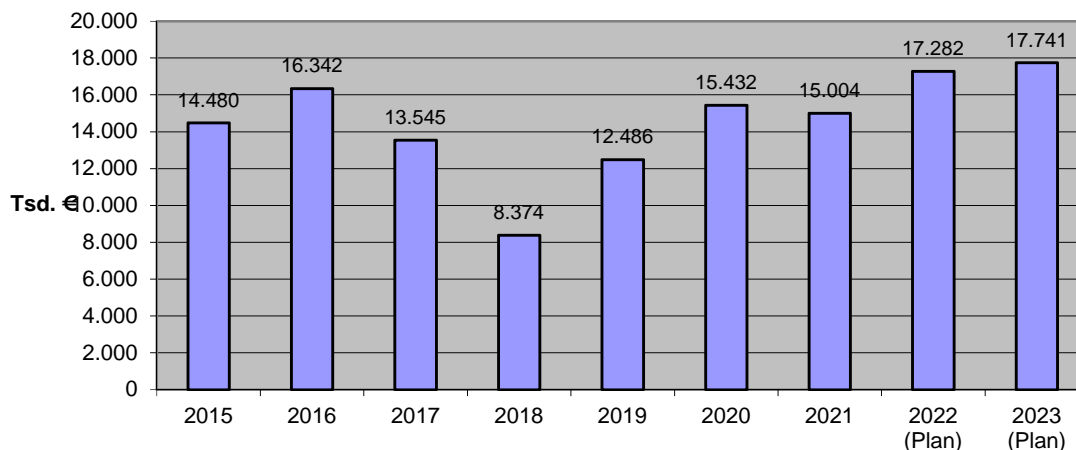
Budget allgemein - Erläuterungen:

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

(T€):

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u> <u>Plan</u>	<u>2023</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	3.135	5.903	9.476	11.033	5.763	2.889	4.126	2.644	2.744
Ausgaben:	17.615	22.245	23.021	19.407	18.249	18.321	19.130	19.926	20.485
	-14.480	-16.342	-13.545	-8.374	-12.486	-15.432	-15.004	-17.282	-17.741

**Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im
Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)**



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehaftete familiäre Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (in Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzel Erläuterungen:

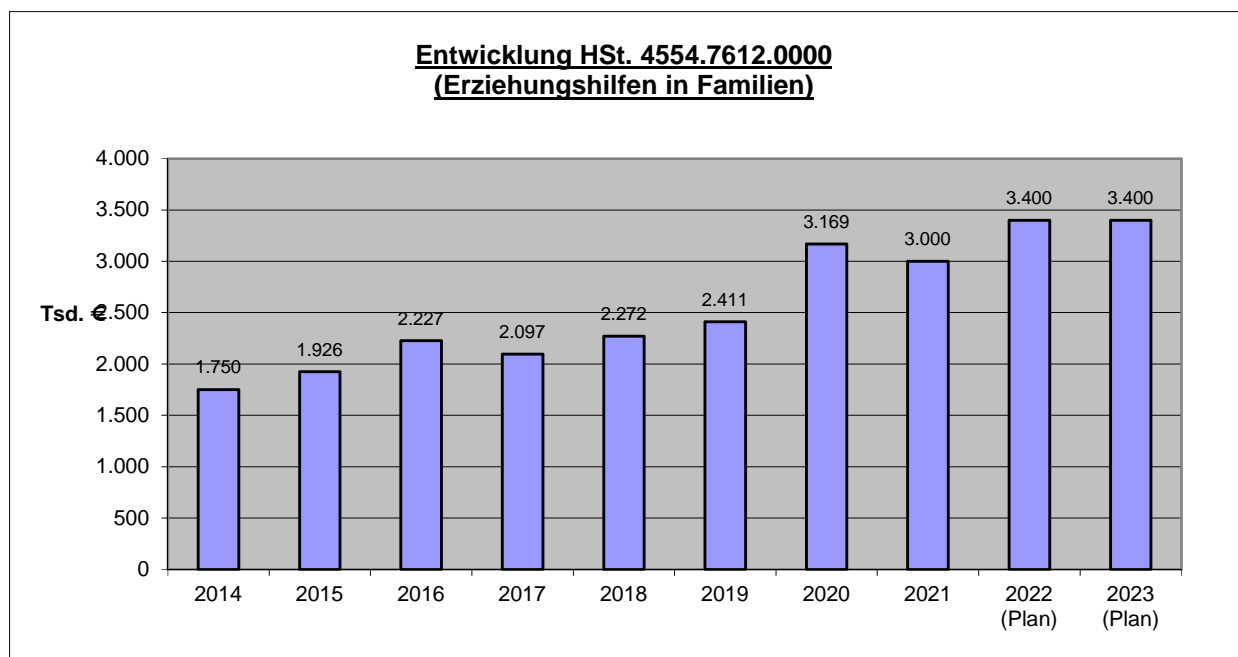
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)

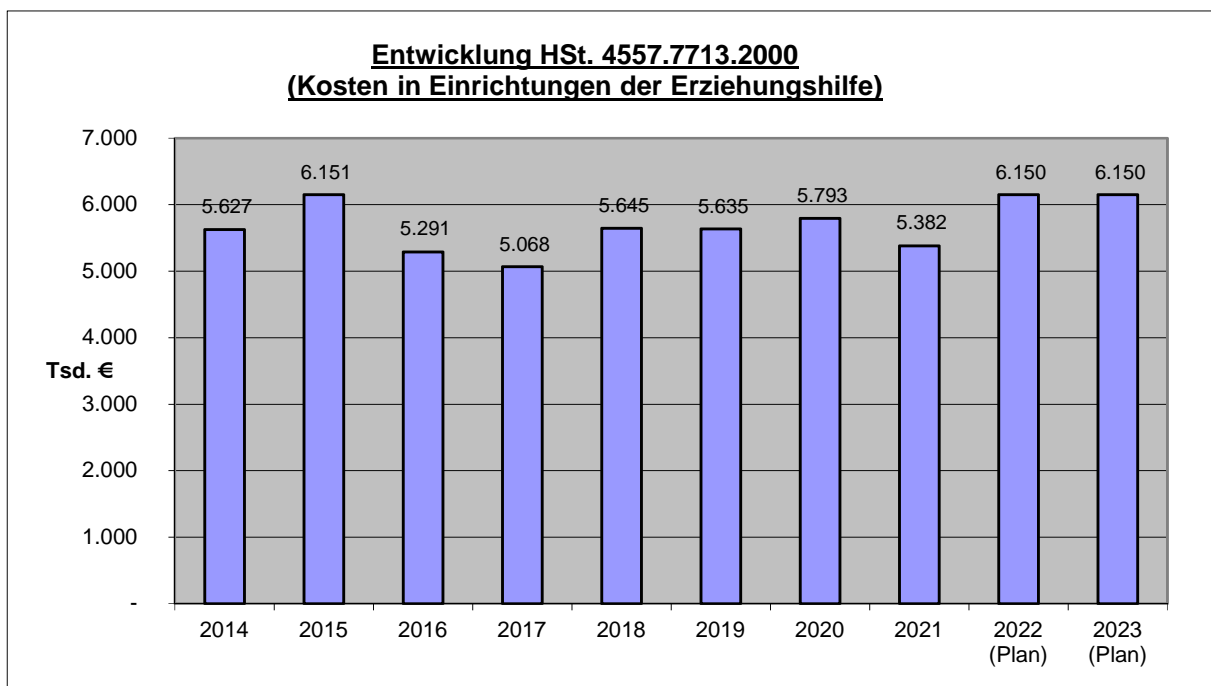
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }



4557 7713 2000



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.864.400	-16.240.400	3,84	-15.247.020,43	6,52
Einnahmen	23.997.000	23.565.000	1,83	21.401.767,99	10,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	620.000	4,84	497.056,84	24,73
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	23.347.000	22.945.000	1,75	20.904.711,15	9,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-40.861.400	-39.805.400	2,65	-36.648.788,42	8,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	-3.100	0,00	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.100	-7.000	15,71	-8.396,23	-16,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.157.300	-2.070.400	4,20	-1.797.540,73	15,18
Zuweisungen/Zuschüsse	-38.692.900	-37.724.900	2,57	-34.839.934,39	8,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.864.400	-16.240.400	3,84	-15.247.020,43	6,52
bereinigte Einnahmen	23.997.000	23.565.000	1,83	21.401.767,99	10,11
bereinigte Ausgaben	-40.861.400	-39.805.400	2,65	-36.648.788,42	8,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-130,61	-125,78	3,84	-118,66	6,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,73	59,20	-0,79	58,40	1,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5800	575.000	545.000	425.945,13	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5800	75.000	75.000	71.111,71	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5800	650.000	600.000	707.173,15	
01.4542.17830000	Spenden	5800	0	0	261,33	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	14.234.000	13.628.000	12.786.866,53	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5800	1.686.000	1.791.000	1.463.310,00	
01.4641.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	5.110.000	5.215.000	4.511.647,40	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5800	360.000	396.000	325.288,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.307.000	1.315.000	1.110.164,74	
	SUMME EINNAHMEN		23.997.000	23.565.000	21.401.767,99	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	261,33	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	2.000	900	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5800	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5800	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5800	2.000.000	1.918.100	1.645.240,73	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5800	70.000	65.000	65.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5800	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.53500000	Pachten	5800	100	100	74,14	
01.4641.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5800	3.000	3.000	2.842,93	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
01.4641.70902000	Gebäudebewirtschaftungskosten Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	5800	23.578.000	22.367.000	20.687.647,62	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.70902010	Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5800	3.255.000	3.241.000	2.998.533,93	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	2.500	2.500	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5800	8.400.000	8.644.000	8.022.629,48	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5800	551.200	824.200	482.063,82	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	2.500	2.500	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5800	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>	5800	2.730.000	2.470.000	2.489.059,54	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5800	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		40.861.400	39.805.400	36.648.788,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		23.997.000	23.565.000	21.401.767,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		40.861.400	39.805.400	36.648.788,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58500		-16.864.400	-16.240.400	-15.247.020,43	

Nr. 58500

Sonderbudget Kindertagesbetreuung freie Träger u.ä. (bis 2022: 51510)

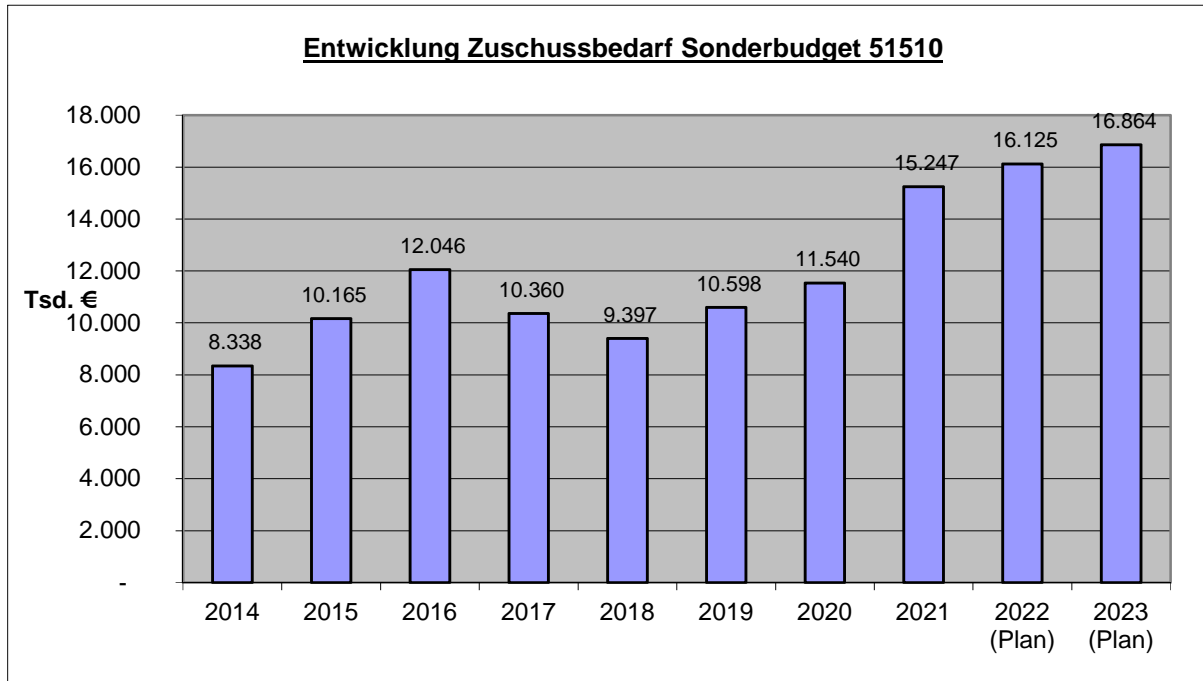
Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im
4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.

4644 1710 1000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen
4644 7090 1000 }

4641 1710 2010 }
4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
4644 1710 1010 }
4644 7090 1010 }



4641 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	115.700	-100,00	21.126,58	447,65
Einnahmen	5.636.210	5.237.555	7,61	4.844.454,66	8,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.820.000	3.785.800	0,90	3.493.541,39	8,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	190.800	190.800	0,00	192.406,25	-0,83
innere Verrechnungen	445.000	445.000	0,00	506.421,43	-12,13
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	13.542,13	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	50.504,97	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.180.410	815.955	44,67	588.038,49	38,76
Ausgaben	-5.636.210	-5.121.855	10,04	-4.823.328,08	6,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.041.255	-2.812.555	8,13	-2.908.840,45	-3,31
Beihilfe	0	0	0,00	-4.268,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-7.400	-7.400	0,00	-10.646,84	-30,50
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-772.000	-755.900	2,13	-803.252,97	-5,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-644.600	-627.600	2,71	-600.251,09	4,56
Kalkulatorische Kosten	-355.000	-350.000	1,43	-315.571,00	10,91
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-815.955	-568.400	43,55	-180.497,55	214,91

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-364.455	-131.855	176,41	-386.414,36	-65,88
bereinigte Einnahmen	4.455.800	4.421.600	0,77	4.256.416,17	3,88
bereinigte Ausgaben	-4.820.255	-4.553.455	5,86	-4.642.830,53	-1,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,82	-1,02	176,47	-3,01	-66,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,44	97,10	-4,80	91,68	5,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,55	21,78	8,13	22,64	-3,80

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	1.910.800	1.876.600	1.758.648,95	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500	1.015.500	982.099,84	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6750.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400	400	186,00	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	2.232,00	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000	65.000	66.322,50	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.709,67	
01.6750.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	1.070,80	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	50.504,97	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	1.180.410	815.955	588.038,49	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500	893.500	752.792,60	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600	7.600	7.594,22	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	175.000	175.000	176.914,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	5.479,10	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000	380.000	440.098,93	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	8.761,66	
01.6755.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.636.210	5.237.555	4.844.454,66	
	AUSGABEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.200	15.700	14.760,42	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.587.000	1.447.100	1.513.272,04	
01.6750.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.490,15	
01.6750.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.100	8.000	6.646,18	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	123.000	112.200	120.861,97	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	321.100	289.000	317.786,12	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	367,08	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	855,67	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.583,28	
01.6750.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	3.000	4.530,66	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155	155	0,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	0,00	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	50.000	50.000	49.882,34	
01.6750.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900	4.900	8.217,09	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000	245.100	222.584,36	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	6600	105.000	90.000	117.372,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.500	1.400	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000	46.000	42.546,86	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	0	0	300,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000	20.000	12.755,68	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	2.356,50	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	50,00	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000	18.000	19.004,77	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	0	0	0,00	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	100.000	112.205,19	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000	4.000	14.896,32	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6750.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000	2.000	4.840,07	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	4.320,55	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	102,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	19.193,72	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	68,50	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.000	70.000	71.553,32	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	419,76	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	7.400	7.000	6.968,80	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.500	2.452,31	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	320.200	282.300	252.168,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.200	2.200	2.050,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	49,75	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200	20.000	6.093,34	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.600	2.000	2.482,15	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	13.400	13.700	13.023,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	9.400	11.200	9.116,85	
01.6750.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	5.200	4.600	5.009,02	
01.6750.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	600	600	586,03	
01.6750.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	53,07	
01.6750.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	230.000	230.000	206.804,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000	90.000	77.918,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	815.955	568.400	180.497,55	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.200	11.700	11.070,39	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	767.100	715.900	707.732,87	
01.6755.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	150,90	
01.6755.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.100	6.000	4.984,67	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.500	55.500	56.168,55	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.000	146.300	145.519,06	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	641,76	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.187,47	
01.6755.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.700	2.000	2.206,39	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	0,00	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Arbeitsgeräte	6600	21.000	21.000	22.868,28	
01.6755.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500	2.500	2.429,75	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	50.500	52.500	41.602,28	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000	20.000	22.217,98	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	305,76	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	6600	7.000	2.500	7.288,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.56020000	pers. Ausrüstungsgegenstände Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	1.137,80	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	1.616,19	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	35.000	25.000	44.457,60	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600	31.000	36.658,75	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800	800	1.194,94	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000	40.000	42.856,58	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	3.500	3.600	3.556,72	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500	1.500	1.246,98	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	157.100	147.100	154.466,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	100,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000	2.000	10.847,58	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.300	1.000	1.242,44	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.700	6.900	6.518,70	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	5.600	4.563,44	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600	2.300	2.507,26	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	293,34	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	26,57	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	15.000	10.000	12.870,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000	20.000	17.979,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.636.210	5.121.855	4.823.328,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.636.210	5.237.555	4.844.454,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.636.210	5.121.855	4.823.328,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		0	115.700	21.126,58	

Nr. 66500

Sonderbudget Straßenreinigung**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6750 entstanden. Dieses wird vorgetragen und entsprechend berücksichtigt.

Die Verrechnungssätze werden zum 01.07.2022 erneut überprüft und evtl. angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt.

6750 1126 1000

darunter:

- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

6750 1127 1000

Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 1698 9999**6750 6361 0000**

Entsorgung Straßenkehrriech

6750 6361 1000**6750 6798 9999**

Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999

6750 6791 0000

An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle

- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6750 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
6750 8630 0000 } 6750.3034.0000/9034.0000.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7200	EINNAHMEN Müllabfuhr					
01.7200.10000000	Verwaltungsgebühren	7000	15.000	0	1.660,00	
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlif. bargeldlos)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	34.500	18.000	16.449,38	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000	8.000	17.731,49	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	13.000	13.000	17.147,61	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.500	1.500	1.614,20	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	12.060.000	11.549.300	9.215.295,33	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	10.000	8.000	12.030,75	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	305.000	282.000	302.565,00	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	59.700	59.700	49.080,00	
01.7200.11252000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	25.000	0	2.332,72	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	6.000	8.000	4.445,46	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000	10.000	6.085,11	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.000	22.000	26.079,18	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	0	321.142,10	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	878.400	648.400	675.970,91	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	280.000	125.000	275.767,26	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	0	166.048,27	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000	21.000	23.659,70	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	2.104,34	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	220.844,84	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	1.603,62	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	7.000	7.000	13.860,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	3.500	3.500	2.957,83	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Personalkosten) *z. B. Bundesfreiwilligendienst					
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0	0	646.621,06	
	*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber					
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16976800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500	0	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	134.000	96.100	104.160,92	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. Eingliederungszuschuss					
01.7200.28210000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage ehemals 01.9161.28210000	2000	0	0	1.429.547,68	
UAB 7200						
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	327.144,02	
01.7200.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	509.295	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.456.395	12.880.500	13.883.948,78	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	135.600	130.800	140.578,26	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.099.200	3.803.400	4.178.851,15	
01.7200.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.061,62	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.800	66.700	63.298,23	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	317.700	299.300	327.790,46	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	830.200	758.000	874.812,01	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	367,08	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.149,38	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.079,18	
01.7200.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	12.500	8.900	10.854,68	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	7000	495	495	434,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.51801000	Leistungsanreize Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) <i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>	7000	40.000	30.000	42.642,77	
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	145.000	103.700	109.889,42	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	4.800	4.800	965,52	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	4.500	5.000	2.683,40	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	3.000	3.000	1.004,94	
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	175.000	168.400	165.050,89	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	7.100	4.900	4.888,56	
01.7200.53500000	Pachten	7000	123.000	123.000	154.551,28	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	250.000	277.500	249.640,37	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	177.000	195.800	190.148,51	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.000	8.300	8.721,50	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500	32.700	38.255,89	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	3.000	2.000	3.177,31	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	66.500	70.000	35.765,41	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	48.000	19.400	18.984,67	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	5.500	5.500	3.216,65	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	35.000	30.000	31.888,52	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	17.000	5.000	11.774,73	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	2.500	1.000	2.263,39	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	657.700	169.900	360.565,21	
01.7200.63610000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.544.100	2.448.000	2.256.945,24	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.350.400	944.500	1.114.429,79	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	65.000	65.000	54.343,50	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	323,77	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	329,87	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	53.939,26	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0	0	116.478,97	
01.7200.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0	0	47.400,75	
01.7200.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0	0	7.798,00	
01.7200.64300000	Versicherungen	3070	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	3.000	3.000	1.895,97	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500	3.500	2.802,08	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.500	1.500	1.524,29	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	18.000	200	2.253,62	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	1.000	1.000	208,25	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	280,77	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten,	7000	35.000	20.000	12.253,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65870000	Gerichtskosten u.Ä. Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	400.000	470.900	374.819,36	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	39.400	35.000	-3.537,90	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.800	4.000	3.570,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	420.000	391.500	390.692,25	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	39.866,30	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000	250.000	424.835,43	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900	700	755,57	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	21.000	18.100	19.613,67	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200	6.200	6.889,99	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	799.500	676.500	654.800,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.700	5.900	5.410,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Grundabgabenbescheid Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	7000	0	0	1.700,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren</i>	7000	401.000	401.000	491.888,03	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.200	77.300	27.338,24	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	34.500	33.800	30.268,68	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.200	16.000	14.704,65	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.000	9.800	10.296,88	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.600	1.568,07	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	800	800	796,86	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	500.000	471.700	470.841,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	180.000	180.800	180.464,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln</i>	7000	4.500	4.500	3.550,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	6.205	0,00	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.456.395	12.880.500	13.883.948,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.456.395	12.880.500	13.883.948,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		14.456.395	12.880.500	13.883.948,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Nr. 70500

Sonderbudget Müllabfuhr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren Neu: Biotonnenkontrolle	15.000 €
7200	1121	1020	Recyclinghof (Barzahler) Recyclinghof Atzenhof Recyclinghof Süd (Neu)	16.500 € 18.000 €
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen) Steigende Mengenanlieferungen	20.000 €
7200	1124	0000	Restmüll Biomüll Neuer Kalkulationszeitraum 2022 - 2024	9.406.800 € 2.653.200 €
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) Weiterhin steigende Tendenz	10.000 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomülltonnenkontrolle) Neu	25.000 €
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos) sinkende Tendenz	6.000 €
7200	1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler) sinkende Tendenz	6.000 €

7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe) Einnahmen Recyclinghof Süd neu bei HHSt 7200.11211020	8.000 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal) Steigende Erlöse	878.400 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetail) Steigende Erlöse	280.000 €
7200	1697	6800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur Es werden 10 % der kalk. Kosten dem UA 7205 als (Mitbe-) Nutzungsentschädigung in Rechnung gestellt	59.500 €
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen Unterteilung: Verkauf Restabfallsäcke Märkte Sperrmüll Kommunalanlieferungen Kompostplatz und etwas RCH Verkauf Gartenabfallsäcke wilde Ablagerungen	134.000 € 800 € 30.000 € 100 € 40.000 € 500 € 62.600 €
7200	2830	0000	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 7200.3031.0000/9031.0000.	
7200	8630	0000		
7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof) Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemekosten auf 7205	40.000 €
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz) Steigende Kosten; u.a. für Absieben und Häckseln	145.000 €
7200	5500	0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Kompostplatz, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung anteilmäßig werden 10 % 7205 zugeordnet	250.000 €
7200	5600	0000	Dienstkleidung Neuer Mietkleidung-Vertrag anteilmäßig werden 10 % 7205 zugeordnet	66.500 €
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschlung Ausbildung eines Mitarbeiters geplant (10.000 €)	48.000 €
7200	6525	0000	Postgebühren wird nicht über innerstädtische Verrechnung gebucht	18.000 €
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Steigende Kosten für Biomülltüten, Verteilung (jedes zweite Jahr)	657.700 €

7200 6361 0000 Abfall zur Beseitigung *Neue Gebühr Stadt Nürnberg:
125 €/to*

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	16.799	125,00 €	2.099.875 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.665	125,00 €	208.125 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.407	125,00 €	175.875 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	482	125,00 €	60.250 €
			2.544.125 €

7200	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle. Unterteilung:	1.350.400 €
			Biomüll (neuer Vertrag)	990.000 €
			Altholz AII/III	118.300 €
			Altholz AIV	11.700 €
			Altpapier (Handling)	4.000 €
			Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe)	64.500 €
			Wertstoffzentrum	50.300 €
			Bauschutt	50.000 €
			Altspeiseöl	61.600 €
7200	6550	0000	Erhöhte Kosten für Einsatz Sachverständige, Rechtsanwälte geplant u.a. Papieranalyse	35.000 €
7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc). Neu: Alttextilien, Altpapier 7205 Steigende Transportkosten durch neue Verträge, höhere Benzinpreise	400.000 €
7200	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben Kein Einsatz mehr von Security Neu: Altspeiseölsammlung	39.400 €
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen Unterteilung u.a.:	401.000 €
			Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	13.500 €
			Sonstige Gebrauchsgegenstände	100 €
			Haltung von Fahrzeugen	300 €
			Kompost: Betriebsstoffe für KfZ	- €
			Betriebs- und Schmierstoffe	- €
			Fortbildung und Umschulung	50 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	- €
			Information und Dokumentation	27.000 €
			sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000 €
			Kompost: Betriebskosten	1.000 €
			Abfall zur Verwertung (Christbaumabfuhr)	4.000 €
			Selbstregulierte Schadensfälle	1.000 €
			Allgemeiner Bürobedarf	500 €
			Postgebühren	- €
			Transportkosten	- €
			Sonstige Geschäftsausgaben	1.800 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	300.000 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	8.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.178.100	1.000.400	17,76	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	541.100	391.100	38,35	0,00	0,00
Erstattungen	636.900	609.200	4,55	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.178.100	-1.000.400	17,76	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-423.300	-403.500	4,91	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.600	-100	5.500,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-37.800	-27.000	40,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-279.100	-371.400	-24,85	0,00	0,00
Erstattungen	-120.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-294.800	-180.900	62,96	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	-17.500	-17.500	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.178.100	1.000.400	17,76	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-1.178.100	-1.000.400	17,76	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,28	3,12	5,13	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7205	Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil					
01.7205.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100	100	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	466.400	326.600	0,00	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	74.700	64.500	0,00	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	0,00	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7205.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	636.900	609.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.178.100	1.000.400	0,00	
	AUSGABEN					
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	29.100	28.500	0,00	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	294.000	280.500	0,00	
01.7205.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	14.600	14.600	0,00	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.700	21.800	0,00	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.000	57.700	0,00	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7205.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	400	0,00	
01.7205.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0	0	0,00	
01.7205.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	5.000	0	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	100	100	0,00	
01.7205.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	500	0	0,00	
01.7205.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	100	0	0,00	
01.7205.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	23.600	11.600	0,00	
01.7205.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	800	0	0,00	
01.7205.53500000	Pachten	7000	37.000	27.000	0,00	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	27.000	1.300	0,00	
01.7205.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	16.000	1.100	0,00	
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	800	100	0,00	
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	700	0,00	
01.7205.55700000	Mautgebühren	7000	500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	6.000	0	0,00	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	3.500	600	0,00	
01.7205.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	500	0	0,00	
01.7205.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	2.000	0	0,00	
01.7205.63220000	EDV-Kosten	7000	1.500	0	0,00	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	300	0	0,00	
01.7205.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	100	100	0,00	
01.7205.63611000	Abfall zur Verwertung	7000	16.000	45.600	0,00	
01.7205.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100	0	0,00	
01.7205.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100	0	0,00	
01.7205.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	67.200	183.300	0,00	
01.7205.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0	0	0,00	
01.7205.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7205.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300	0	0,00	
01.7205.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	400	0	0,00	
01.7205.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	200	0	0,00	
01.7205.65250000	Postgebühren	7000	2.000	0	0,00	
01.7205.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	0	0,00	
01.7205.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	7000	0	0	0,00	
01.7205.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	106.000	127.000	0,00	
01.7205.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000	0	0,00	
01.7205.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	120.000	0	0,00	
01.7205.67905400	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.7205.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0	100	0,00	
01.7205.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	1.500	1.500	0,00	
01.7205.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	500	500	0,00	
01.7205.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	88.900	54.400	0,00	
01.7205.67976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500	0	0,00	
01.7205.67981450	Innere Verrechnung Sonsitge Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)	7000	2.300	2.300	0,00	
01.7205.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	141.900	121.900	0,00	
01.7205.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	200	0,00	
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	13.300	13.300	0,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	4.200	4.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.178.100	1.000.400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.178.100	1.000.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.178.100	1.000.400	0,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70505		0	0	0,00	

Nr. 70505

Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Budget neu ab 2023 (vorher im Sonderbudget 70500 enthalten)***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Budget neu ab 2023 (vorher im Sonderbudget 70500 enthalten)***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*Budget neu ab 2023 (vorher im Sonderbudget 70500 enthalten)***Budget allgemein - Erläuterungen:**

7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) Steigende Erlöse	466.400 €
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) Neuer Vertrag, Tendenz leicht steigende Erlöse	74.700 €
7205	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof) Es werden anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten zugeordnet	5.000 €
7205	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (RCH Süd) Es werden anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten zugeordnet	500 €
7205	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände Steigende Kosten für Mülltonnenbestellung Es werden anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten zugeordnet	23.600 €
7205	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Es wird anteilmäßig 10 % der Leasingrate zugeordnet	800 €
7205	5350	0000	Pachten Standplatzpacht für Alttextilcontainer Es werden anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten zugeordnet	37.000 €
7205	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen Kein Auto für Alttextilsammlung Es werden anteilmäßig 10 % der Müllfahrzeuge zugeordnet	27.000 €

7205	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Kein Auto für Alttextilsammlung Es werden anteilmäßig 10 % der Müllfahrzeuge zugeordnet	16.000 €
7205	5550	0000	Kfz-Steuer Kein Auto für Alttextilsammlung Es werden anteilmäßig 10 % der Müllfahrzeuge zugeordnet	800 €
7205	5560	0000	Kfz-Versicherungen Kein Auto für Alttextilsammlung Es werden anteilmäßig 10 % der Müllfahrzeuge zugeordnet	3.800 €
7205	5570	0000	Mautgebühren Es werden anteilmäßig 10 % der Müllfahrzeuge zugeordnet	500 €
7205	5600	0000	Dienstkleidung Neuer Mietkleidung-Vertrag anteilmäßig werden 10 % zugeordnet	6.000 €
7205	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit anteilmäßig werden 10 % zugeordnet	2.000 €
7205	6322	0000	EDV-Kosten anteilmäßig werden 10 % zugeordnet	1.500 €
7205	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle. Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	16.000 €
7205	6525	0000	Postgebühren wird nicht über innerstädtische Verrechnung gebucht	2.000 €
7205	6587	0000	Transportkosten Alttextilien Altpapier	2.000 € 104.000 €
7205	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	120.000 €
7205	6797	6800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur Es werden 10 % der kalk. Kosten aus dem UA 7200 als (Mitbe-) Nutzungsentschädigung in Rechnung gestellt	59.500 €
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (anteilmäßig werden 10 % zugeordnet) Unterteilung:	141.900 €
			Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	1.500 €
			Sonstige Gebrauchsgegenstände	50 €
			Haltung von Fahrzeugen	50 €
			Fortbildung und Umschulung	50 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	116.000 €
			Information und Dokumentation	3.000 €
			sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100 €
			Selbstregulierte Schadensfälle	100 €
			Allgemeiner Bürobedarf	50 €
			Sonstige Geschäftsausgaben	200 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	20.000 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	186.100	181.400	2,59	159.091,69	14,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	186.000	181.300	2,59	159.041,69	14,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-186.100	-181.400	2,59	-159.091,69	14,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-49.300	-47.700	3,35	-55.771,08	-14,47
Beihilfe	0	0	0,00	-3.332,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-82.500	0,00	-55.355,83	49,04
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	-3,49	8.495,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.400	-18.300	16,94	-12.098,35	51,26
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.600	0,00	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	186.100	181.400	2,59	159.091,69	14,02
bereinigte Ausgaben	-186.100	-181.400	2,59	-159.091,69	14,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,38	0,37	2,70	0,43	-13,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7207	Deponienachsorge					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7207.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen ehemals 01.9161.28207207	2000	186.000	181.300	159.041,69	
UAB 7207						
	SUMME EINNAHMEN		186.100	181.400	159.091,69	
	AUSGABEN					
UAB 7207	Deponienachsorge					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.100	12.800	20.170,77	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	23.000	22.000	20.517,72	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.600	6.500	9.082,30	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.700	1.638,57	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	4.600	4.286,38	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.169,31	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.163,63	
01.7207.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7207.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	75,34	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	52.941,83	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500	2.500	2.414,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	3,49	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	200	200	227,97	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	82,92	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.100	9.000	8.410,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000	9.000	3.377,46	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.600	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		186.100	181.400	159.091,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		186.100	181.400	159.091,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		186.100	181.400	159.091,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Nr. 70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge
------------------	--

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 5182 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

7207 5189 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

7207 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	112.600	118.000	-4,58	331.549,94	-64,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	246.108,17	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.312,73	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	112.600	118.000	-4,58	73.129,04	61,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-112.600	-118.000	-4,58	-331.549,94	-64,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-56.800	-34.500	64,64	-189.676,46	-81,81
Beihilfe	0	0	0,00	-2.344,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-10.800	0,00	-10.105,56	6,87
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-25.000	0,00	-88.911,73	-71,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.000	-47.700	-58,07	-40.511,66	17,74
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	112.600	118.000	-4,58	331.549,94	-64,41
bereinigte Ausgaben	-112.600	-118.000	-4,58	-331.549,94	-64,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,44	0,27	62,96	1,48	-81,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7208	Deponie Burgfarrnbach					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0	0	231.722,02	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0	0	14.386,15	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0	0	12.312,73	
01.7208.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	112.600	118.000	73.129,04	
	SUMME EINNAHMEN		112.600	118.000	331.549,94	
	AUSGABEN					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	7.900	7.700	14.189,03	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.000	17.700	128.632,85	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.000	3.900	6.388,90	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	1.400	11.064,53	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	3.600	29.047,52	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	822,54	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.521,99	
01.7208.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	353,63	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000	10.000	10.105,56	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	93,84	
01.7208.53500000	Pachten	7000	0	0	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0	0	10.892,36	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0	0	12.836,25	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	2.485,77	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0	0	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0	0	297,38	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	0	0	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	0	0	0,00	
01.7208.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000	25.000	62.306,13	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000	6.000	2.810,86	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0	0	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	700	900	925,71	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300	300	324,55	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.200	33.200	29.089,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	2.704,86	
01.7208.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.400	0	1.314,52	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.700	1.599,78	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	2.000	1.052,34	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	468,04	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	222,00	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		112.600	118.000	331.549,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		112.600	118.000	331.549,94	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		112.600	118.000	331.549,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Nr. 70520

Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Personalkostenreduzierung ergibt sich aus den vorhersehbaren Änderungen der Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie.

Budget allgemein - Erläuterungen:**Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.**

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1698 9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Erddeponie wurde im Jahr 2021 geschlossen.
Die Einnahmen entfallen.7208 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
7208 8630 0000 } 7208.3032.0000/9032.0000.7208 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für das Konzept zur Schließung der Erddeponie
u.a. Gutachten, Beprobungen, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.150.800	-1.790.300	20,14	-1.748.501,90	2,39
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.084,37	-0,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	10.084,37	-0,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.160.800	-1.800.300	20,02	-1.758.586,27	2,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-60.800	-58.300	4,29	-73.892,55	-21,10
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.708.000	-1.666.000	2,52	-1.625.316,88	2,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-392.000	-76.000	415,79	-59.376,84	28,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.150.800	-1.790.300	20,14	-1.748.501,90	2,39
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.084,37	-0,84
bereinigte Ausgaben	-2.160.800	-1.800.300	20,02	-1.758.586,27	2,37
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,66	-13,87	20,12	-13,61	1,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,46	0,56	-17,86	0,57	-1,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,47	0,45	4,44	0,58	-22,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	10.084,37	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	10.084,37	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.000	45.200	56.143,72	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.500	4.779,09	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	9.500	12.846,00	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	123,74	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.708.000	1.666.000	1.625.316,88	
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	1.000	661,23	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	380.000	75.000	58.715,61	
	SUMME AUSGABEN		2.160.800	1.800.300	1.758.586,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	10.084,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.160.800	1.800.300	1.758.586,27	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-2.150.800	-1.790.300	-1.748.501,90	

Nr. 81500

Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2022 zu 2021):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2022 zu 2021):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Der Ansatz 2022 ist auf den jetzt tatsächlich vorhandenen Stellenbestand angepasst (noch bei der Stadt verortete städtische Stellen im Bereich der Straßenbeleuchtung).***Budget allgemein - Erläuterungen:**

6700 6369 0000 Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vertrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen.
Eine Ansatzanpassung für 2023 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

7630 6790 5400 Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF)
7650 6790 5400 und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.

Zentralbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	242.463.300	216.621.100	11,93	236.405.771,58	-8,37
Einnahmen	299.463.300	273.651.100	9,43	291.262.813,92	-6,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	297.083.300	271.076.100	9,59	288.720.612,44	-6,11
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.950.000	1.950.000	0,00	2.025.734,01	-3,74
sonstige Finanzeinnahmen	430.000	625.000	-31,20	516.467,47	21,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-57.000.000	-57.030.000	-0,05	-54.857.042,34	3,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.400.000	-3.500.000	-2,86	-3.146.613,00	11,23
sonstige Finanzausgaben	-53.600.000	-53.530.000	0,13	-51.710.429,34	3,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	242.463.300	216.621.100	11,93	236.405.771,58	-8,37
bereinigte Einnahmen	299.463.300	273.651.100	9,43	291.262.813,92	-6,05
bereinigte Ausgaben	-57.000.000	-57.030.000	-0,05	-54.857.042,34	3,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.877,78	1.677,65	11,93	1.839,78	-8,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	525,37	479,84	9,49	531,00	-9,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.26121000	Stundungszinsen	2001	10.000	20.000	-592,44	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge	2000	20.000	5.000	24.374,50	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	400.000	600.000	492.685,41	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2000	1.900.000	1.900.000	1.910.500,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Maut)	2000	50.000	50.000	115.234,01	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2008	100.000	100.000	100.501,28	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2008	26.200.000	24.900.000	25.968.029,38	
01.9000.00300000	Gewerbsteuer	2000	70.000.000	60.000.000	72.070.836,08	
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	90.000.000	83.327.800	84.204.748,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungsbetrag am ESt-Ersatz)	2000	6.200.000	5.800.000	5.741.587,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	11.700.000	11.500.000	13.762.347,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	666.762,03	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	189.915,52	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	79.000.000	71.600.000	70.852.388,00	
01.9000.06110000	Pauschale Finanzaufwendungen <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG</i>	2000	4.750.000	4.720.000	4.704.495,32	
01.9000.06119000	Pauschale Finanzaufwendungen vom Land (GewStAVollzR)	2000	0	0	0,00	
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2000	7.500.000	7.500.000	9.196.672,81	
01.9000.06191100	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt</i>	2000	138.200	137.500	137.797,60	
01.9000.06192010	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 7 Abs. 3 FAG</i>	2000	20.600	20.500	20.559,68	
01.9000.06194000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes</i>	2000	49.000	47.000	51.000,00	
01.9000.06195015	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG</i>	2000	322.000	320.000	322.527,47	
01.9000.06195021	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land <i>*Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht</i>	2000	217.000	217.000	216.736,00	
01.9000.06195461	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land	2000	36.000	35.800	35.979,16	
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i>	3000	210.000	210.000	476.000,11	
01.9000.08100032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land <i>*Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG</i>	3200	500	500	1.730,00	
01.9000.09200000	Leistung des Landes aus d. Umsetzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	*Art. 5 AGSG					
	SUMME EINNAHMEN		299.463.300	273.651.100	291.262.813,92	
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	3.400.000	3.500.000	3.146.613,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.81000000	Gewerbesteuerumlage	2000	5.600.000	4.780.000	6.170.533,00	
01.9000.81001000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	0	0	0,00	
01.9000.81010000	Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
01.9000.83250000	Bezirksumlage	2000	48.000.000	48.750.000	45.539.896,34	
	SUMME AUSGABEN		57.000.000	57.030.000	54.857.042,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		299.463.300	273.651.100	291.262.813,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		57.000.000	57.030.000	54.857.042,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20910		242.463.300	216.621.100	236.405.771,58	

Nr. 20910

Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 6300 1715 0000** Ansatz 2023 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfließt. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.
- 9000 0619 5015** Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,51 €).
- 9000 0619 5021** Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.
- 9000 0010 0000** Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung sowie der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
- 9000 0100 0000** } Ansätze 2023 auf Basis der Steuerschätzung 11/2022 geschätzt.
9000 0120 0000 }
- 9000 0100 1000** Ansatz 2023 auf der Grundlage der Entwicklungen 2022 und 2021 geschätzt.
- 9000 0410 0000** Ansatz 2023 geschätzt (RE 2022: 71.621.136 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.

- 9000 0611 0000** Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 36,84 €).
- 9000 0810 0030** } Geldbußen nach dem OWiG.
9000 0810 0032 }
- 5100 7111 0000** Ansatz 2023 geschätzt (RE 2022: 3.063.010 €).
- 9000 8100 0000** Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2022: 35 v.H.
- 9000 8101 0000** Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag". Entfällt ab 2020.
- 9000 8325 0000** Ansatz 2022 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes von 22,9% (2022: 23,5%).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2011 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	136.246,49	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	713.943,97	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	713.943,97	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	-577.697,48	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-577.697,48	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	136.246,49	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	713.943,97	-100,00
bereinigte Ausgaben	0	0	0,00	-577.697,48	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,06	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	123,58	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 0601	Kommunikationsdienste/Internet Technik					
01.0601.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	6500	0	0	1.933,12	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	380,75	
UAB 0691	Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)					
01.0691.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	55.791,09	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	20.665,59	
UAB 2151	Grund- und Mittelschulen					
01.2151.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	41.573,92	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	78.526,45	
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	7,66	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	65.992,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH	6100	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	446.995,21	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7300	Märkte					
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	8220	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0	0	2.077,82	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	713.943,97	
UAB 0220	AUSGABEN					
	Personalamt					
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	1100	0	0	2.529,76	
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
UAB 0601	Kommunikationsdienste/Internet Technik					
01.0601.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	2000	0	0	1.933,12	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	388,08	
UAB 0691	Verwaltungsgebäude (Sozialrathaus)					
01.0691.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	3700	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	53.026,27	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	18.177,57	
UAB 2151	Grund- und Mittelschulen					
01.2151.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	47.745,48	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4000	0	0	99.098,95	
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	4500	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4643.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	5200	0	0	347,81	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	56.089,28	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) (VmH)	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	297.393,08	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7000	0	0	0,00	
UAB 7300	Märkte					
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	7200	0	0	0,00	
UAB 7901	Tourist-Information					
01.7901.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8700	0	0	0,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8400	0	0	191,55	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	8200	0	0	776,53	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH	6500	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	577.697,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	713.943,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	577.697,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20911		0	0	136.246,49	

Nr. 20911

Zentralbudget Umsatzsteuer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass das Zentralbudget 20911 nicht beplant wird. Ein Budgetüberschuss bzw. -zuschussbedarf ergibt sich aufgrund des Zeitversatzes beim Jahreswechsel von Ausgabe der Umsatzsteuer und tatsächlicher Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**NEU ab 2014:**

Im Zentralbudget 20911 wird die Abwicklung der Umsatzsteuer aus den jeweiligen BgA-Bereichen im Zusammenhang mit dem investiven Bereich dargestellt.

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	3.101.100	3.323.800	-6,70	598.393,01	455,45
Einnahmen	7.990.200	8.109.000	-1,47	7.942.881,39	2,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.990.200	8.109.000	-1,47	7.942.881,39	2,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.889.100	-4.785.200	2,17	-7.344.488,38	-34,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-145.800	-144.000	1,25	-681.328,90	-78,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-4.743.300	-4.641.200	2,20	-6.663.159,48	-30,35
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	3.101.100	3.323.800	-6,70	598.393,01	455,45
bereinigte Einnahmen	7.990.200	8.109.000	-1,47	7.942.881,39	2,09
bereinigte Ausgaben	-4.889.100	-4.785.200	2,17	-7.344.488,38	-34,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	24,02	25,74	-6,68	4,66	452,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	163,43	169,46	-3,56	108,15	56,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 7000	Stadtentwässerung Fürth					
01.7000.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. (Gewinne aus Vorjahren - STEF)	2000	30.200	49.000	0,00	
UAB 7925	Zweckvereinbarung Nahverkehr mit Landkreis Fürth					
01.7925.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
UAB 8100	Elektrizitätsversorgung					
01.8100.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer)	2000	0	0	0,00	
01.8100.15581000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Zinsen Körperschaftssteuer)	2000	0	0	0,00	
01.8100.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen <i>*Jahresausschüttung Solarpark</i>	2000	60.000	60.000	115.000,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.15580000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer /Kapitalertragsteuer)	2000	0	0	0,00	
01.8170.21100000	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. <i>*Ausschüttung der infra fürth holding gmbh</i>	2000	0	0	0,00	
01.8170.22000000	Konzessionsabgaben derzeit (Ansatz): <i>Gas, etc. i.H.v. 7,0 Mio. € Verkehr i.H.v. 0 Mio. € Fernwärme i.H.v. 0,60 Mio. €</i>	2000	7.900.000	8.000.000	7.827.881,39	
	SUMME EINNAHMEN		7.990.200	8.109.000	7.942.881,39	
	AUSGABEN					
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	129.800	128.000	125.914,12	
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.71500681	Verlustausgleich Vorjahre GWF	2000	0	0	0,00	
UAB 1300	Feuerlöschwesen					
01.1300.71300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leistelle (ILS)</i>	2000	225.000	225.000	223.532,70	
UAB 2600	Staatliche Fachoberschule					
01.2600.71300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. <i>*Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)</i>	2000	542.400	523.400	526.858,16	
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
UAB 3212	Jüdisches Museum Fürth					
01.3212.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*)u.a. Zustiftung an Kulturstiftung (Dt. Stiftungstreuhand AG)</i>	2000	449.600	486.200	439.434,08	
01.3212.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	die übrigen Bereiche					
	<i>*) u.a. Betriebskostenzuschuss an Jüd. Museum Franken</i>					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	2000	1.119.200	1.084.100	1.069.300,00	
UAB 3558	Berolzheimertanum					
01.3558.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	6.400	7.000	6.826,22	
	<i>*Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumstiftung</i>					
	<i>*Zinstilgungersatz für Berolzheimer Kredit</i>					
01.3558.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	500	500	500,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	400.000	310.400	2.536.000,00	
	<i>*Verlustausgleich Vorjahre (SAh)</i>					
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	590.100	585.100	605.000,00	
	<i>*Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. 17", "TANDEM mit Entgelt", etc.)</i>					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kfm. RW (Verlustausgleich)	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.71300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	3200	4.300	3.500	4.214,00	
	<i>*z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern</i>					
UAB 7919	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Gewerbehof Südstadt/complex)					
01.7919.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7920.71300001	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	2000	1.405.800	1.416.000	1.251.494,32	
	<i>*z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)</i>					
01.7920.71301000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Ausgleich ZVGN Semesterticket	2000	0	0	0,00	
UAB 8100	Elektrizitätsversorgung					
01.8100.64210000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	16.000	16.000	19.206,56	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	536.208,22	
01.8170.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.889.100	4.785.200	7.344.488,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.990.200	8.109.000	7.942.881,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.889.100	4.785.200	7.344.488,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20920		3.101.100	3.323.800	598.393,01	

Nr. 20920

Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der geringe Budgetüberschuss im Rechnungsergebnis 2021 liegt in den höheren Ausgaben begründet. Die Hauptursache hierfür sind die zusätzlichen einmaligen Zahlungen im Zusammenhang mit der Übergabeabwicklung des städt. Altenpflegeheims.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

Auch der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021 lässt sich durch die zusätzlichen einmaligen Ausgaben begründen (siehe oben).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum Haushalt 2016 wurde das Zentralbudget 20921 "elan gGmbH" wieder in das Zentralbudget 20920 integriert.

7000 2110 0000	Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Plan-Gewinn des Jahres 2018).	
8100 2120 0000	Erwartete Ausschüttung auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €.	
8170 2110 0000	Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Vereinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".	
8170 2200 0000	Ansatz 2023 aufgrund der aktuellen Entwicklungen.	
0207 6610 0000	Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	54.500 €
	Bayer. Städtetag in München	55.500 €
	KAV in München	10.800 €
	Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
	Europa-Union Deutschland in München	55 €
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	7.000 €
	Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
	Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.	100 €
	Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	520 €
	Sonstiges und Beitragsanpassungen	975 €
		<hr/> 129.800 €

- 1300 8330 0000** Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).
Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
- 2600 8330 0000** Anpassung des Ansatzes 2023 auf Schätzung der Umlage und Verteilerschlüssel unter Einbeziehung der neuen Schülerzahlen.
- 3212 7170 0000** Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
Zum anderen den Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.
- 3500 7150 3500** Ansatz 2023: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
- 3558 7170 0000** Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an die Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2023.
Zum anderen den Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.
- 7919 7150 0000** Ansatz für möglichen Verlustausgleich (gemäß complex-Jahresabschluss) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.449.520	-4.892.610	-9,06	-3.726.176,73	31,30
Einnahmen	1.224.000	1.077.100	13,64	729.961,95	47,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.224.000	1.077.100	13,64	729.961,95	47,56
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.673.520	-5.969.710	-4,96	-4.456.138,68	33,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-5.673.520	-5.969.710	-4,96	-4.456.138,68	33,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.449.520	-4.892.610	-9,06	-3.726.176,73	31,30
bereinigte Einnahmen	1.224.000	1.077.100	13,64	729.961,95	47,56
bereinigte Ausgaben	-5.673.520	-5.969.710	-4,96	-4.456.138,68	33,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-34,46	-37,89	-9,05	-29,00	30,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,57	18,04	19,57	16,38	10,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Förderungsverkauf)	2000	0	0	0,00	
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	300	300	281,45	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	2000	3.500	3.500	3.641,65	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser)	2000	100	100	23,45	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser)	2000	0	0	0,00	
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.20508950	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2000	0	0	0,00	
01.9100.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	610.000	390.000	0,00	
UAB 9110	Sonderrücklagen					
01.9110.20906750	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 6750)	2000	0	200	0,00	
01.9110.20907200	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7200)	2000	0	0	0,00	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof)	2000	6.400	16.500	3.296,00	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsr.UA 7208-Dep.Bgfb)	2000	5.400	4.500	0,00	
01.9110.20907500	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7500)	2000	600	400	0,00	
01.9110.20980000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	32.000	42.500	3.113,00	
UAB 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.20000000	Zinsen vom Bund (Alter Flugplatz Atzenhof) <i>*z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof</i>	6600	4.000	4.000	2.176,80	
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	5.000	200	23.942,49	
01.9120.20500680	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20504320	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	1.000	1.000	869,13	
01.9120.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF)	2000	500	500	1.229,17	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	GESP	0	0	0,00	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	50.000	86.000	4.700,97	
01.9120.20703212	Zinsen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	0	12,95	
01.9120.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	168,79	
UAB 9121	Kredite inkl. Schuldendienst					
01.9121.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb)	2000	505.000	527.200	686.506,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.224.000	1.077.100	729.961,95	
	AUSGABEN					
	UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.80100000	Zinsen an das Land für zurückzahlende Zuwendung	2000	0	0	0,00	
01.9120.80700000	Zinsen an private Unternehmen (rechtsfähige Stiftungen)	2000	4.000	4.000	4.036,28	
01.9120.80900000	Zinsen Innere Kassenkredite	2000	653.820	428.410	9.778,05	
	UAB 9121 Kredite inkl. Schuldendienst					
01.9121.80106000	Zinsen an das Land	2000	0	0	61.607,88	
01.9121.80606000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2000	0	0	2.291.722,82	
01.9121.80706000	Zinsen an private Unternehmen (einschl. Sparkassen)	2000	5.000.000	5.500.000	2.081.280,86	
01.9121.80900000	Zinsen Innere Darlehen	2000	15.700	37.300	7.712,79	
	SUMME AUSGABEN		5.673.520	5.969.710	4.456.138,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.224.000	1.077.100	729.961,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.673.520	5.969.710	4.456.138,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20930		-4.449.520	-4.892.610	-3.726.176,73	

Nr. 20930

Zentralbudget Zinsen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im Jahr 2022 wurde bereits mit einem geringeren Budgetzuschussbedarf geplant als in 2021. Wie bereits unter 1.1. genannt, hängt dies teilweise von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht genau planbar sind. Damit ist das Rechnungsergebnis 2021 im Vergleich zur Planung 2021 und auch 2022 sehr positiv ausgefallen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021 zum Ansatz 2022 ist bedingt durch die geringeren Zinsausgaben.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9120 2050 0000	} Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.
9120 2050 0680	
9120 2050 4320	
9120 2051 7000	
9120 2090 0000	
9120 2070 0000	
9120 2070 3212	

9120 8090 0000 Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite.

9121 2051 7000	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2021	11.981.929 €
	./. Tilgung 2021	<u>500.000 €</u>
	Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2022	11.481.929 €

9121 8070 6000 Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt, ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-24.178.730	-11.552.490	109,29	-47.101.302,02	-75,47
Einnahmen	7.144.650	6.821.750	4,73	16.399.122,10	-58,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	550.260,35	-100,00
Erstattungen	105.700	110.300	-4,17	289.753,58	-61,93
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	524.324,15	-42,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.150.000	1.100.000	4,55	3.403.632,70	-67,68
sonstige Finanzeinnahmen	5.178.950	4.901.450	5,66	4.516.944,92	8,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	410.000	0,00	7.114.206,40	-94,24
Ausgaben	-31.323.380	-18.374.240	70,47	-63.500.424,12	-71,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.678.200	-939.900	78,55	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-73.084,67	-45,27
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.950.000	-1.365.000	42,86	-1.947.341,58	-29,90
Erstattungen	-82.600	-45.000	83,56	-23.608,00	90,61
innere Verrechnungen	-443.600	-669.600	-33,75	-547.991,88	22,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.663.800	-1.382.600	20,34	-6.344.964,82	-78,21
sonstige Finanzausgaben	-25.630.180	-14.097.140	81,81	-50.185.210,13	-71,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	165.000	165.000	0,00	-4.378.223,04	-103,77

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-24.753.730	-12.127.490	104,11	-49.837.285,38	-75,67
bereinigte Einnahmen	6.734.650	6.411.750	5,04	9.284.915,70	-30,94
bereinigte Ausgaben	-31.488.380	-18.539.240	69,85	-59.122.201,08	-68,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-191,71	-93,92	104,12	-387,85	-75,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,39	34,58	-38,14	15,70	120,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,00	7,28	78,57	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	38.400	42.500	42.540,57	
01.0207.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.</i>	2000	29.800	30.300	30.293,33	
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0300.16211000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	0	0	22.037,68	
01.0300.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT)	2000	0	0	7.016,00	
01.0300.16601000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG)	2000	0	0	0,00	
01.0300.16701848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung) <i>*Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	7.500	7.500	0,00	
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.26111000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	2100	240.000	240.000	144.245,02	
01.0330.26132000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2100	19.250	19.250	-13.877,52	
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumSchV) <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)</i>	3200	30.000	30.000	187.866,00	
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Artenschutzkartierung</i>	3200	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	200.000,00	
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	6300	0	0	550.260,35	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse)	6300	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*ÖPNV-Landeszuweisung</i>	2000	1.150.000	1.100.000	3.203.632,70	
UAB 8250	Hafen					
01.8250.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (Gleissanierungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.16982886	Innere Verrechnung	2000	300.000	300.000	524.324,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9100.16982887	Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse) Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen <i>*z. B. Avalprovisionen</i>	2000	350.000	350.000	258.176,44	
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	2000	100.000	100.000	239.020,00	
UAB 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	2000	0	0	0,00	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	6.875.186,40	
UAB 9150	Kalkulatorische Einnahmen					
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.890.100	1.806.800	1.776.967,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen)	2000	300.000	160.000	14.339,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.629.600	1.645.400	1.571.369,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen)	2000	750.000	680.000	321.935,00	
UAB 9160	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.					
01.9160.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	264.290,68	
01.9160.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	153.553,93	
01.9160.28002887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)	2000	0	0	25.946,37	
	SUMME EINNAHMEN		7.144.650	6.821.750	16.399.122,10	
UAB 0207	AUSGABEN Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Umlage an den GUV)	2000	430.000	445.000	432.293,75	
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1000	40.000	20.000	0,00	
UAB 0243	Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					
01.0243.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	6.166,36	
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.64000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>*z.B. Steuervorauszahlung für BgA-Bereiche</i>	2000	0	0	212.439,91	
01.0300.65501000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2000	15.000	35.000	785,85	
01.0300.65889000	Projektkosten (Neufokussierung des Finanzwesens)	2000	20.000	20.000	89,84	
01.0300.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	20.000	20.000	0,00	
01.0300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	7.939,86	
UAB 0330	Stadtkasse					
01.0330.65540000	Kassen- und Organisationsprüfung u.Ä. (Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung)	2000	200.000	0	0,00	
01.0330.66110000	Beitrag an den Bayerischen	2000	40.000	38.000	77.785,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.84120000	Kommunalen Prüfungsverband Verzinsung von Steuer- erstattungen <i>*§ 233a AO</i>	2000	150.000	400.000	843.268,00	
UAB 0340	Steuerabteilung					
01.0340.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Betriebsprüfungen</i>	2000	24.000	24.000	23.608,00	
UAB 0600	Informationstechnik					
01.0600.63220000	EDV-Kosten	2000	0	0	0,00	
01.0600.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	127.600	118.000	0,00	
01.0600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2000	2.700	0	2.585,76	
01.0600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2000	12.600	16.600	12.263,99	
01.0600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2000	700	0	714,00	
01.0600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2000	0	123.300	0,00	
01.0600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) <i>*Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)</i>	1000	0	108.200	0,00	
01.0600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	0	3.500	0,00	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Bespr.räume)	6500	0	0	0,00	
01.0681.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6500	40.000	40.000	3.010,72	
01.0681.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	75.000	75.000	0,00	
01.0681.65551300	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., ("Alte Feuerwache")	6500	0	0	0,00	
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.50300000	Unterhalt bautechn. Anlagen (Altlastensanierung Wilhelm- Löhe-Str. 9/Schießplatz 5)	3200	30.000	30.000	19.293,79	
01.1100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	155.000	25.000	61.298,09	
UAB 1140	Umweltschutz					
01.1140.71202020	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	8.700	19.872,27	
01.1140.71202022	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	62.700	40.000	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Semestervergünstigungen)	2000	20.000	20.000	1.700,00	
UAB 1400	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>*z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds</i>	2000	8.200	8.200	8.022,00	
UAB 2010	Staatliches Schulamt					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2010.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	20.000	20.000	20.559,68	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (Schülerunfallversicherung)	2000	660.000	667.000	652.764,76	
01.2954.65550681	Planungskosten (Schulenweiterungs- und Sanierungsprogramm)	6500	275.000	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.67807000	Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>*z.B. Gebühren/Auslagen Anschluss- und Benutzungsgenehmigung Sanitärcontainer (siehe StR-Beschluss vom 27.02.2019)</i>	2000	1.000	1.000	0,00	
UAB 3551	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000</i>	2000	238.200	12.100	24.765,47	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (BaumSchV) <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.3600.1680.0000 - BaumschutzV)</i>	3200	10.000	10.000	53.790,88	
01.3600.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Artenschutzkartierung</i>	3200	0	0	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.71110000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>*z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG</i>	2000	145.000	145.000	133.700,00	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	12.500	16.700	6.413,93	
UAB 4009	EHAP-Projekt					
01.4009.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	69.520,86	
UAB 4315	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	2.200	3.600	2.308,45	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.67270000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	31.900	0	0,00	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	5.093,10	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	5.000	8.300	0,00	
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.67271000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	5.700	0	0,00	
UAB 6100	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.65551300	Planungskosten, Bbauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Alte Feuerwache)					
UAB 6130	Bauordnung					
01.6130.65570000	Statik für fremde Rechnung	6300	0	0	506.873,60	
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.86320000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)</i>	2000	0	200	0,00	
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.86320000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 7207	Deponienachsorge					
01.7207.86200000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen <i>*für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)</i>	2000	6.400	16.500	3.296,00	
UAB 7208	Deponie Burgfarnbach					
01.7208.86320000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für Deponie Burgfarnbach (UA 7208)</i>	2000	5.400	4.500	0,00	
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.86320000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen <i>*für städt. Friedhöfe (UA 7500)</i>	2000	600	400	0,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>*ÖPNV-Zuschuss</i>	2000	1.150.000	1.100.000	6.046.842,70	
01.8170.71501000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ÖPNV-Innovationspaket)	2000	0	0	0,00	
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen <i>*Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 8250	Hafen					
01.8250.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.65891060	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Dr. Uebelein)	2000	0	0	164,12	
UAB 9100	Finanzwirtschaft/Kredite					
01.9100.67982886	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse)	2000	300.000	300.000	524.324,15	
01.9100.67982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)	2000	-165.000	-165.000	0,00	
UAB 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (Kapitalanlage)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.9120.89710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.943.597,68	
01.9120.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	434.625,36	
UAB 9140	Deckungsreserven					
01.9140.47000000	DR für Personalausgaben gem. § 11 KommHV-K	2000	1.678.200	939.900	0,00	
01.9140.85000000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	3.381.000	2.045.000	0,00	
UAB 9160	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg.					
01.9160.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	21.554.780	11.088.040	49.335.533,13	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	2000	500.000	500.000	0,00	
01.9161.86680000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Selbstversicherungsrücklage) <i>*von HSt. 9175.8601.0000 (bis 2015: HSt. 9175.8658.0000)</i>	2000	32.000	42.500	3.113,00	
UAB 9200	Abwicklung der Vorjahre					
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		31.323.380	18.374.240	63.500.424,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.144.650	6.821.750	16.399.122,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		31.323.380	18.374.240	63.500.424,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20940		-24.178.730	-11.552.490	-47.101.302,02	

Nr. 20940

Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der erhöhte Zuschussbedarf beim Rechnungsergebnis (RE) 2021 im Vergleich zum Ansatz 2022 beruht insbesondere auf einer positiven Entwicklung. Da in 2021 ein großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte, ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein „Zuschussbedarf“, da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

siehe oben; als Folge der positive Entwicklung und des Weiterleiten eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höheres Ausgabevolumen und damit Zuschussbedarfs im RE 2021.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

Die Deckungsreserve für Personalausgaben wird für noch nicht konkret (zum Haushaltsplanzeitpunkt) planbare Personalausgaben eingesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0300 1670 1848** Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt.
- Städt. Altenpflegeheim
- 0330 2611 1000** Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.
- 1100 1549 0000** Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigen-gutachten (s.a. HSt. 1100.6550.0000).
- 9100 1698 2886** Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
- 9100 2620 0000** Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth.
- 9100 2900 1013** Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8900.1013.
- 9120 2970 1000** Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.
- 9160 2800 0000** Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

- 9160 2800 2887** Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.
- 0300 6588 9000** Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 0300 6550 1000** Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).
- 0340 6721 0000** Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuererlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
- 1100 6550 0000** Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölundfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
- 1160 7180 0000** Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €
- 8170 7150 0000** Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.
- 9100 6798 2886** Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.1698.2886 (20940).
- 9100 8900 1013** Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.2900.1013.
- 9120 8971 0000** Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.
- 9161 8622 1000** Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.
- 9161 8661 0000** Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungsaufwendungen einzusetzen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	7.420.380	7.439.590	-0,26	6.330.089,84	17,53
Einnahmen	7.420.380	7.439.590	-0,26	6.330.089,84	17,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	3.082.000	3.482.800	-11,51	2.761.993,00	26,10
innere Verrechnungen	4.338.380	3.956.790	9,64	3.568.096,84	10,89
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2023 - 2022 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
	2023	2022			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	7.420.380	7.439.590	-0,26	6.330.089,84	17,53
bereinigte Einnahmen	7.420.380	7.439.590	-0,26	6.330.089,84	17,53
bereinigte Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	57,47	57,62	-0,26	49,26	16,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	201.700	211.600	195.716,00	
01.0000.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	0	74.000	0,00	
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*z. B. Verwaltungskostenbeitrag</i>	2000	158.400	154.000	144.029,00	
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	493.800	475.100	451.375,00	
UAB 0001	Referat I					
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	15.900	15.000	13.915,00	
UAB 0002	Referat II					
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
UAB 0003	Referat III					
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.600	9.100	8.952,00	
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	31.500	0,00	
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	36.600	33.000	32.360,00	
UAB 0005	Referat V					
01.0005.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	104.600	110.100	81.918,00	
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	132.200	127.300	98.982,00	
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	29.500	27.500	22.940,00	
UAB 0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	88.600	94.100	80.693,00	
01.0100.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	32.900	6.463,00	
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	69.600	68.500	59.383,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	217.000	211.200	186.094,00	
UAB 0207	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.16910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	40.500	37.100	37.154,81	
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	190.800	191.500	150.617,00	
01.0211.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	67.000	11.866,00	
01.0211.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	149.900	139.400	110.840,00	
01.0211.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	467.200	430.100	347.361,00	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.16500680	Erstattungen durch kommunale	2000	22.000	25.500	24.813,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.0213.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	8.900	0,00	
01.0213.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	53.800	57.300	57.215,00	
	UAB 0220 Personalamt					
01.0220.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	309.300	271.200	258.933,00	
01.0220.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	91.800	51.682,60	
01.0220.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	173.600	135.100	127.007,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	610.400	519.400	475.945,00	
	UAB 0230 Rechtsamt					
01.0230.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	52.000	48.200	46.101,00	
01.0230.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	16.800	4.261,00	
01.0230.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	40.900	35.100	33.926,00	
01.0230.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	127.400	108.100	106.315,00	
	UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	136.300	146.200	141.918,00	
01.0240.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	51.100	4.313,00	
01.0240.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	107.100	106.400	104.439,00	
01.0240.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	333.800	328.200	327.296,00	
	UAB 0270 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	7.000	6.900	6.973,00	
01.0270.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	2.400	0,00	
01.0270.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.900	3.500	3.420,00	
01.0270.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	13.800	13.300	12.810,00	
	UAB 0300 Stadtkämmerei					
01.0300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	196.700	199.900	188.956,00	
01.0300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	69.900	0,00	
01.0300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	154.500	145.500	139.054,00	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	484.280	451.890	438.837,03	
	UAB 0330 Stadtkasse					
01.0330.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	160.000	135.800	104.765,00	
01.0330.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	47.500	0,00	
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	125.700	98.800	77.097,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	391.900	304.900	241.610,00	
	UAB 0510 Statistisches Amt					
01.0510.16500680	Erstattungen durch kommunale	2000	29.400	33.300	31.322,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0510.16504320	Sonderrechnungen (GWF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	11.600	0,00	
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	23.100	24.200	23.050,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	72.000	74.700	72.233,00	
UAB 0800	Personalrat					
01.0800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	76.500	71.800	69.756,00	
01.0800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	24.300	25.890,00	
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	42.900	35.800	34.215,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	151.000	137.400	128.211,00	
UAB 0831	Ausbildung					
01.0831.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	103.500	98.000	59.280,00	
01.0831.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.0831.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	26.500	25.000	20.163,00	
01.0831.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	323.900	279.600	191.645,00	
UAB 0832	Fortbildung					
01.0832.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	4.500	5.700	6.516,00	
01.0832.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.800	9.500	10.989,00	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	30.500	27.200	28.404,00	
01.0833.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	9.200	0,00	
01.0833.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	17.100	13.500	13.932,00	
01.0833.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60.200	52.100	52.199,00	
UAB 0840	Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	18.700	18.800	21.318,00	
01.0840.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	6.400	16.179,40	
01.0840.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	10.500	9.400	10.456,00	
01.0840.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	36.900	36.100	39.177,00	
UAB 3110	Stadtarchiv					
01.3110.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	11.000	10.900	10.241,00	
01.3110.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	3.800	0,00	
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	8.600	7.900	7.536,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	26.800	24.400	23.610,00	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	4.700	4.800	4.981,00	
01.3520.16504320	Erstattungen durch kommunale	2000	0	1.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.16517000	Sonderrechnungen (SAh) Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	3.700	3.500	3.665,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	11.600	10.700	11.478,00	
	UAB 6000 Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)					
01.6000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	82.700	88.600	88.049,00	
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	64.900	64.500	64.796,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	104.500	102.500	106.391,00	
	UAB 6120 Vermessung					
01.6120.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	29.800	28.700	22.966,00	
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	40.800	33.100	40.094,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	87.000	81.300	73.002,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.420.380	7.439.590	6.330.089,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.420.380	7.439.590	6.330.089,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20950		7.420.380	7.439.590	6.330.089,84	

Nr. 20950

Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ansätze 2022 im Zentralbudget 20950 wurden durchschnittlich um 10 % erhöht. Da die Verwaltungskostenanteile an das SAh nicht wie veranschlagt in Rechnung gestellt werden, ist zusätzlich das Rechnungsergebnis 2021 geringer.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B. Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169...) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.

Ab 2012 wurden die Verwaltungskostenbeiträge (-anteile/-erstattungen) komplett neu berechnet. Dabei wurden auch die zentralen Geschäftsbereiche überprüft und angepasst.

Zusätzlich wurden ab 2014 die Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen von den Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, etc. (Bsp. Stadtentwässerung Fürth, Gebäudewirtschaft Fürth, städt. Altenpflegeheim) ebenfalls im Zentralbudget 20950 nachgewiesen (vorher in den jeweiligen Amtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche).

ab Haushalt 2014 (im Vergleich zu den Ansätzen 2013): Die anteiligen Verrechnungsausgaben für die ITK-Leistungen (Gr. 6794) wurden in die Ansätze der jeweiligen HSt. in den Amtsbudgets eingearbeitet.

0207 1691 0000 anteilige Verrechnung der Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung und div. stadtweite Mitgliedsbeiträge an die Gebührenhaushalte.

Stellenplan

**für Beamte und
Tarifbeschäftigte**

2023

I. Stellenplan Stadt Fürth
1. Verwaltung
1.1 Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BGr	Stellenzahl 2023	davon						mit Zulage	Stellenzahl 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022
			ausgesondert		Art. 26 Abs. 1 BayBesG	ku	kw				
			Lehrkräfte Art. 26 Abs. 2 BayBesG	kommunale Wahlbeamte							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	11	
Wahlbeamte	B8	1,00		1,00					1,00	1,00	
	B7			1,00					1,00	1,00	
	B6			2,00					2,00	2,00	
	B5			3,00					3,00	3,00	
	B4										
	B3										
Höherer Dienst/QE4	A16	3,00	1,00		2,00				3,00	3,00	
Ltd. Direktor	A15	20,00	9,00		11,00			1,00	19,00	20,12	
Direktor	A14	22,50	16,50		6,00			2,00	23,53	29,65	
Oberrat	A13	5,50			5,50				7,50	5,20	
Rat											
Gehobener Dienst/QE3	A13	30,38	20,00		10,38			3,00	30,25	34,77	
Rat	A12	33,00	1,00		32,00				32,05	25,75	
Amtsrat	A11	51,42	10,00		41,42				51,17	42,76	
Amtmann	A10	37,60			37,60		1,00		32,00	28,65	
Oberinspektor	A9	8,50			8,50				9,50	1,27	
Inspektor											
Mittlerer Dienst/QE2	A9	52,75			52,75		5,00	6,00	51,75	47,75	
Inspektor	A8	82,37			82,37				80,07	77,01	
Hauptsekretär	A7	18,09			18,09		1,00		13,09	15,25	
Obersekretär	A6	9,50			9,50				9,50	1,75	
Sekretär											
Einfacher Dienst/QE1	A6 eD	2,00			2,00				2,00	2,00	
Sekretär											
Summe		383,61	57,50	7,00	319,11	11,00	9,50	12,00	371,41	341,93	

STELLENPLAN BEAMTE

Erläuterungen:

Zu Spalte 4:

Lehrkräfte gem. Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG.

Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II bei UA 2200 und 2430 (Lehrkräfte) dargestellt.

Zu Spalte 5:

Kommunale Wahlbeamte

Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II unter UA 0000 bis 0006 (BGr B3 bis B8) dargestellt.

Zu Spalte 6:

Die Bayerische Stellenobergrenzenverordnung ist zum 31.12.2010 außer Kraft getreten.

In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG sind folgende (neue) Obergrenzen festgelegt:

- BGr A 15 5,0 %
- BGr A 16 und B 2 1,5 %

Die Prozentsätze beziehen auf die Gesamtzahl aller Planstellen in den BGr A 3 bis A 16.

Für die Stadt Fürth errechnen sich folgende Werte:

BGr A 15:

Nach Abzug „ausgesondert“: 11,00 Stellen A 15: 319,11 Gesamtstellen = **3,45%**

BGr A 16:

Nach Abzug „ausgesondert“: 2,00 Stellen A 16: 319,11 Gesamtstellen = **0,63%**

→ Die Obergrenzen des Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG werden eingehalten.

Anmerkung:

Die Stadtbaurätin (BGr B4) fungiert zugleich als 1. Werkleiterin der Stadtentwässerung (StEF); diese Funktion wird mit 20% ihrer Arbeitszeit und Personalkosten veranschlagt.

Da die Stelle der Stadtbaurätin auch bei einem Wegfall der Werkleitungsfunktion zweifellos in Vollzeit verbleiben würde, wurde in den Stellenplänen auf eine Aufspaltung verzichtet (vollständige Zuordnung zur Verwaltung).

In der Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten ist die unterschiedliche Zuordnung dargestellt.

1.2 Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
	Zahl Vollkraft	davon			
		ku	kw		
AT	1,00			1,00	1,00
15	7,15			8,15	7,02
14	9,33			7,33	6,50
13	16,42			15,42	14,69
12	26,00	1,00		27,50	22,99
11	74,85	0,00	8,00	67,60	56,45
10	41,45	1,00	4,50	40,45	34,62
9c	19,56		0,50	21,06	16,12
9b	45,19	1,00	3,50	43,28	36,73
9a	81,62	1,00	2,22	77,61	76,22
9	4,00			4,00	4,28
8	58,92	0,77	0,77	68,22	50,75
7	93,98	6,00	4,12	93,04	86,79
6	128,44	4,00	2,50	132,21	121,39
5	80,89	3,00	0,50	82,43	71,14
4	152,38	2,00	3,23	152,33	144,53
3	48,54		2,77	48,54	46,03
2Ü	0,00			0,00	0,00
2	14,30			14,89	13,96
1	0,00			0,00	0,00
Insgesamt	904,02	19,77	32,61	905,06	811,21

1.3 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
	Zahl Vollkraft	davon			
		ku	kw		
S 18	4,00			3,00	4,00
S 17	5,00			6,00	5,77
S 16	5,00			6,00	4,92
S 15	10,77	4,00		10,77	10,46
S 14	21,56			21,56	18,95
S 13	13,00	1,00	1,00	13,00	9,62
S 12	39,24	1,00	0,50	38,37	36,75
S 11b	20,62	3,00	2,33	20,67	20,17
S 11	1,00			1,00	0,64
S 10	0,00			0,00	0,00
S 9	11,75		2,00	10,75	8,39
S 8b	8,42	1,00		8,29	7,11
S 8a	132,42	0,77	4,00	123,95	105,81
S 8	0,00			0,00	0,00
S 7	0,00			0,00	0,00
S 6	0,00			0,00	0,00
S 5	0,00			0,00	0,00
S 4	10,77	1,00		10,77	10,07
S 3	78,41		5,00	74,59	67,40
Insgesamt	361,95	11,77	14,83	348,72	310,06

2. Gebäudewirtschaft Fürth (GWF)

2.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15	1,00			1,00	1,00
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13 gD					
	A12					
	A11	1,00			2,00	1,00
	A10	0,75			1,75	0,00
	A9 gD					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9 mD	1,00				1,00
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		3,75	0,00	0,00	4,75	3,00

2.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
	15	1,00			1,00	1,00
	14	1,00			1,00	1,00
	13	2,00			2,00	1,00
	12	11,50		1,00	9,00	7,82
	11	29,00	1	1,00	30,00	14,90
	10	4,00			3,00	1,77
	9c	1,00			0,00	1,00
	9b	10,00	1,00		9,00	8,00
	9a	6,65			3,15	4,91
	9	1,00			1,00	1,00
	8	7,78		0,88	6,40	7,89
	7	4,97	0,65		4,22	4,42
	6	41,27	4,00	0,50	40,77	39,27
	5	20,00	4,00		20,38	20,00
	4	3,00			3,00	3,00
	3	2,34			2,34	2,34
	2	83,62			80,53	70,53
	1					
Insgesamt		230,13	10,65	3,38	216,79	189,85

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der GWF veranschlagt.

3. Stadtentwässerung Fürth (StEF)

3.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
Höherer Dienst/QE4	B3					
	A16	1,00			1,00	0,93
	A15					
Gehobener Dienst/QE3	A14	2,00		1,00	2,00	2,00
	A13 hD					
	A13 gD					
	A12	1,00			1,00	0,90
	A11	1,00			1,00	0,00
Mittlerer Dienst/QE2	A10	1,00			1,00	0,75
	A9 gD					
	A9 mD					
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Insgesamt		7,00	0,00		7,00	5,58

3.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
Arbeitnehmer	15					
	14	1,00			1,00	0,95
	13	3,00			3,00	1,00
	12	9,00			8,00	7,00
	11	14,50	1,00		13,50	11,12
	10	6,00			6,00	5,00
	9c	2,00			2,00	0,77
	9b	21,00			21,00	17,31
	9a	4,00	2,00		4,00	2,82
	9	1,00			1,00	1,00
	8	21,00			16,78	19,64
	7	16,00			15,00	12,90
	6	14,00			15,00	12,00
	5	6,00			5,00	5,00
	4	20,00	1,00		20,00	21,00
	3				1,00	
	2					
1						
Insgesamt		138,50	4,00	0,00	132,28	117,51

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der StEF veranschlagt.

4. Städtisches Altenpflegeheim (SAh)

4.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon ku kw			
Gehobener Dienst/QE3 Mittlerer Dienst/QE2						
	A13					
	A12					
	A11					
	A10					
	A9					
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		0,00	0	0	0,00	0,00

4.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon ku kw			
	12					
	11				1,00	
	8				4,00	
	5				2,85	
	4				1,00	
	3				1,50	
	2				21,75	
	P12				1,00	
	P 11				1,00	
	P 10				5,00	
	P 7				16,77	
	P6				15,78	
	P5				3,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	74,65	0,00

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des SAh veranschlagt.
Das Städtische Altenpflegeheim wird seit 01.01.2008 als Sondervermögen in Form eines Regiebetriebs gem. § 1 Abs. 1 WkPV geführt.

Das Städtische Altenpflegeheim ging zum 01.04.2022 an einen privaten Betreiber über.

5. Jobcenter Fürth-Stadt

(Stellen aufgrund einer Zuweisung gem. § 44k SGB II)

5.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
Gehobener Dienst/QE3	A13					
	A13					
	A12					
	A11	4,50			5,00	3,80
Mittlerer Dienst/QE2	A10	4,00			4,00	4,19
	A9					
	A9	5,80			4,80	5,50
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Insgesamt		15,30	0,00	0,00	14,80	14,49

5.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon			
			ku	kw		
	15					
	14	1,00			1,00	1,00
	13					
	12					
	11					
	10	5,00			5,00	5,00
	9c	25,00			23,00	22,04
	9b	2,50			3,50	2,62
	9a	16,00			17,00	15,41
	9					
	8	1,00			1,00	1,00
	7	2,00			2,00	0,00
	6					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
Insgesamt		52,50	0,00	0,00	52,50	47,07

Anmerkung: Die Stellen sind im Stellenplan des Jobcenters Fürth-Stadt veranschlagt.

6. Zuweisungen an Klinikum und infra gegen volle Kostenerstattung ("Leerstellen")

6.1 Klinikum

(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 90 Abs. 5 GO)

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon ku kw			
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
Gehobener Dienst/QE3	A13					
	A13					
	A12	0,50			0,50	0,00
	A11					
Mittlerer Dienst/QE2	A10					
	A9					
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		0,50	0,00	0,00	0,50	0,00

6.2 infra

(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 123 a BRRG)

	BGr	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
		Zahl Vollkraft	davon ku kw			
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
Gehobener Dienst/QE3	A13					
	A13					
	A12	1,00			1,00	0,60
	A11					
Mittlerer Dienst/QE2	A10					
	A9					
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	0,60

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. BEAMTE

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)				QE 2 (mittlerer Dienst)				QE 1	Summe	
		B8	B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A6
0000	Stadtrat	1,00								1,00										2,00
0001	Referat I		1,00										0,75							1,75
0002	Referat II			1,00									1,00							2,00
0003	Referat III				0,70															0,70
0004	Referat IV				1,00															1,00
0005	Referat V				0,80				0,50						1,00					2,30
0006	Referat VI			1,00						1,00										2,00
0100	Rechnungsprüfung					1,00						2,00				0,50				3,50
0204	Zentrale Sitzungs- und Bürgerdienste										1,00	1,00								2,00
0211	Amt für Organisation und Digitalisierung					1,00	1,00			1,00	1,84	1,50								6,34
0212	Digitalisierung (einschl. DMS)									1,50										1,50
0213	IT-Koordination									0,50				0,50						1,00
0220	Personalamt					0,90		1,00		1,00	1,00	4,50			1,00					9,40
0221	Sonstige Personalangeleg.												1,60				0,80			2,40
0230	Rechtsamt					1,00					1,00	1,50								3,50
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit														0,10	0,60				0,70
0270	Gleichstellungsstelle								0,50						0,40					0,90
0290	Datenschutzbeauftragte/r									0,50										0,50
0300	Kämmerei					0,92				2,00	2,00	3,00	3,00		0,50	3,00		0,70		15,12
0330	Kasse									1,00					2,00	1,00		1,00		5,00
0340	Steuerabteilung					0,08					1,00				1,00	1,00				3,08
0350	Liegenschaftsamt							0,65		0,85	0,80	1,00			0,88					4,18
0500	Standesamt						0,70			1,00	0,10	2,00					1,64			5,44
0800	Personalrat								1,88											1,88
0801	Schwerbehindertenvertretung										0,75									0,75
0831	Ausbildung											0,50		1,00	0,40					1,90
0832	Fortbildung											0,50			0,40					0,90
0833	Personalentwicklung					0,10				1,00				0,20						1,30
1100	Ordnungsamt				0,74		0,62			0,96	4,16	1,76		0,30	2,00					10,54
1110	Verkehrsrechtliche Anordnungen														1,00					1,00
1120	Straßenverkehrsamt							0,70		1,00		1,00	0,40	1,00	1,50	5,00	1,00			11,60
1122	Verkehrsüberwachung							0,30				1,00			1,00		0,50			2,80
1130	Umweltplanung				0,05															0,05
1140	Umweltschutz				0,05		0,28			0,03	0,02									0,38
1146	Tierschutz											0,17								0,17
1160	Bürgeramt						1,00	1,00		1,00	3,00	5,00		3,00	8,12	3,00				20,12
1300	Feuerwehr					1,00	1,00			3,00	4,00	5,00		27,00	50,00					91,00
1400	Katastrophenschutz									1,00										1,00
2000	Schulverwaltungsamt									2,00	1,33	0,75			1,75	1,85	0,20			7,88
2020	Bildung und Teilhabe											1,00					1,00			2,00
2050	Ausbildungsförderung														0,50					0,50
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen											0,07								0,07
2200	Realschule HBS				0,04	1,17	2,42			17,05	0,26	5,65					0,50			27,09
2430	HBS Wirtschaftsschule				0,96	7,83	14,08			2,95	0,74	4,28								30,84
3000	Kulturamt												0,75	1,00						1,75
3110	Stadtarchiv				0,50					0,90	1,00									2,40
3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek														0,50					0,50
3213	Stadtmuseum				0,30					0,10					0,50					0,90
3215	Rundfunkmuseum				0,20										0,50					0,70
3431	Kulturforum														1,00					1,00
3520	Volksbücherei														1,00		3,50			4,50
3600	Naturschutz.Landschaftspf.									0,53	0,55		1,00							2,08
4000	Allg. Sozialverwaltung						1,00			1,00			1,75	3,50	1,75		1,00			10,00
4001	Betreuungsstelle										2,00									2,00
4070	Verw. der Jugendhilfe				0,43				0,50	1,00		1,50				2,00				5,43
4071	Verw. allg. Sozialdienst				0,34				0,35		2,00									2,69
4080	SzA/Versicherungsamt											1,00								1,00
4542	Förd. Kinder in Tagespflege										0,10									0,10
4574	Armsvormundschaft				0,10				0,10	1,00	3,00	1,00		2,00			0,50			7,70
4600	Jugendarbeit				0,10															0,10
4640	(Schul-) Kindergärten											0,63								0,63
4643	Kinderkrippen (Stadt)											0,03								0,03
4645	Kinderhorte										0,24									0,24
4659	Familienstützpunkte				0,03				0,05											0,08
5020	Krankheitsbekämpfung				0,02								0,07							0,09
5021	Veterinärwesen					1,99	0,02			0,05										2,06
5022	Sachausg. Futtermittelrecht					0,01									0,10					0,11
5030	Lebensmittelüberwachung				0,01										0,90					0,91
5040	Fleischhygieneamt				0,02															0,02
5041	Veterinärwesen				0,05					0,05										0,10
5042	Vollzug Futtermittelrecht														0,01					0,01
5450	HygieneGesetze										0,35									0,35
5461	Lebensmittelüberwachung									0,02					2,69					2,71
5800	Grünflächenamt										1,00	1,00								2,00
6002	Vergabestelle										1,00				1,00					2,00
6100	Orts- und Regionalplanung				0,50					1,00	0,70		1,00							3,20
6120	Vermessung				0,20											1,00	1,00		2,00	4,20
6130	Bauordnung					1,00					1,00	0,50	1,35			1,00				4,85
6140	Umlegungsstelle				0,05															0,05
6150	Städtebauliche Entwicklung				0,20					0,65	0,30		1,00							2,15
6200	Wohnungsbauförderung				0,05					0,35		1,00			1,00					2,40
6301	Straßen-/Brückenern.										2,00	1,00			0,75			2,30		6,05
7200	Müllabfuhr			0,30						0,80				0,80						1,90
7207	Deponienachsorge									0,10				0,10						0,20
7208	Deponie Burgfarnbach									0,10				0,10						0,20
7210	ZVB Tierkörperbeseitigung				0,01															0,01
7300	Jahrmärkte									1,00		1,00			1,00					3,00
7500	Friedhof, Bestattungsamt							0,30				0,90		0,25	1,00		1,00			3,45
7700	Fuhrpark																			0,00
7710	Bauhof																			0,00
7910	Wirtschaftsförderung						1,00				1,00	1,00	0,75							3,75
8400	Stadthalle															0,80				0,80
8410	Tiefgarage Stadthalle															0,20				0,20
8550	Stadtforsterei				0,05		0,08				0,01	1,02								1,16
8800	Grundstücke							0,35			0,15	0,20				0,88				1,58
Summe	Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,80	3,00	20,00	22,50	5,50	30,38	33,00	51,42	37,60	8,50	52,75	82,37	18,09	9,50	2,00	383,41
	Gebäudewirtschaft						1,00					1,00	0,75		1,00					3,75
	Stadtentwässerung				0,20	1,00		2,00			1,00	1,00	1,00			1,00				7,20
	Jobcenter											4,50	4,00			5,80	1,00			15,30
	Klinikum		</																	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

2. ARBEITNEHMER OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	Summe
0000	Stadtrat									1,00			1,00			1,00				3,00
0001	Referat I									1,00				0,31	1,00		0,60			2,91
0002	Referat II			1,00										0,15			0,07			1,22
0003	Referat III												0,70	0,15						0,85
0004	Referat IV						2,00						1,00				0,15			3,15
0005	Referat V					1,00							0,50							1,50
0006	Referat VI			1,00						1,00	1,00				0,40		0,30			3,70
0009	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in												0,62							0,62
0100	Rechnungsprüfung			2,00	1,00	1,00	3,00	1,00												7,00
0204	Zentr. Sitzungs-/Bürgerdienste									1,80				1,00						2,80
0211	Organisationsamt									1,00		0,50					5,00			6,50
0212	Digitalisierung			1,00	1,00	1,00		2,77												5,77
0213	IT-Koordination						2,00			1,00										3,00
0220	Personalamt						1,50	3,00		7,27	1,00	2,00	0,50	1,75	2,00					19,02
0230	Rechtsamt			1,00	1,00								1,77	1,00			0,50			5,27
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.		1,00		2,00		1,77	4,89			2,00	1,00	0,77	1,00		0,39				14,82
0241	Stadtprojekte						1,00													1,00
0243	Komm. Entwicklungspol.						1,00													1,00
0270	Gleichstellungsstelle													0,90						0,90
0300	Kämmerei					1,00	1,00	1,00		1,50			1,00	0,85						6,35
0330	Kasse					1,00	1,00			3,00		2,00	3,50		8,00	1,00				18,50
0340	Steuerabteilung							0,50		2,00				0,65						3,15
0350	Liegenschaftsamt															1,50				1,50
0500	Standesamt													4,75						4,85
0800	Personalrat							0,78			1,00	0,23		1,00						3,01
0801	Schwerbehindertenvertretung						0,50							0,10						1,00
0833	Personalentwicklung																			0,60
0840	Betriebsärztl. Dienst		2,49																	2,49
1100	Ordnungsamt					1,00	2,50	1,00							2,00	0,31		0,38	0,20	14,53
1110	Strassenverkehrsamt											1,00		1,00						2,00
1115	VÜD/Ordnungsdienst (b. 2018)														2,00					2,00
1120	Straßenverkehrsamt						1,00			1,00		1,50	3,50	9,04			1,00	1,00		18,04
1122	Verkehrsüberwachung									1,00				1,23	3,00		14,00			19,23
1123	Komm. Ordnungsdienst												2,00		6,00					8,00
1130	Umweltplanung (b. 2018)													0,01			0,02			0,03
1140	Umweltschutz			1,50							1,00			0,11			0,06			2,67
1146	Tierschutz											1,67								1,67
1150	Tierschutz (b. 2018)											0,15								0,15
1160	Bürgeramt						1,00			1,00		1,00	9,20	20,41	1,00					33,61

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	Summe
5015	Jugendärztl. Dienst		1,46												2,33					3,79
5020	Krankheitsbekämpfung											0,18								0,18
5021	Veterinärwesen													0,05			0,05			0,10
5041	Veterinärwesen (b. 2018)									0,10				0,05			0,02			0,17
5400	Gesundheitsmanagement						1,00								0,50					1,50
5401	Säuglingsfürsorgestelle		0,20												0,17					0,37
5450	Fleischhygieneamt			1,33						0,15				0,10			2,07			3,65
5461	Lebensmittelüberwachung									0,71				0,03			0,02			0,76
5500	Sportservice							1,40		0,78					1,13					3,31
5501	Marathon									0,80										0,80
5800	Grünflächenamt			1,00		1,00	6,00			3,00	3,00		1,50	10,00	12,00	17,00	19,50	9,00		83,00
6000	Zentrale Stabseinheit							1,00						1,54	1,00		1,50			5,04
6002	Vergabestelle					1,00								1,00						2,00
6100	Orts- und Regionalplanung			2,00	0,50	4,00	14,75	0,60					3,00	0,40	2,00			1,77		29,02
6120	Vermessung				0,90	1,00	1,00													2,90
6130	Bauordnung					4,00	5,41	4,50			5,50	1,00		1,50	0,50	1,00				23,41
6140	Umlegungsstelle				0,10															0,10
6150	Städtebauliche Entwicklung									1,00										1,00
6200	Wohnungsbauförderung									0,50										0,50
6300	Gemeindestraßen		0,05	0,30		0,70	0,66	0,30		3,25	4,20		1,06	2,38	10,42	4,36	13,60	6,82		48,10
6301	Straßen-/Brückenerneuerung		0,73		1,00	4,00	7,00			2,41	5,00		1,00	1,00	2,00			0,82		24,96
6600	Bundes-/Staatsstraßen		0,05	0,15			0,34	0,15		0,82	2,15		0,54	1,22	5,34	2,24	7,00	2,98		22,98
6700	Straßenbeleuchtung												4,00	1,00	1,00					6,00
6750	Straßenreinigung		0,09	0,20		0,40		0,20		1,27			0,50		3,43	12,00		16,00		34,09
6755	Straßenrein. - Verr. Straßenbetrieb		0,08	0,15		0,40		0,15		0,32			0,50		1,32	6,00	5,00			18,92
6800	Parkeinrichtungen			0,05		0,10		0,05		0,38	0,25				1,11					1,94
6900	Wasserläufe und Wasserbau			0,05		0,20		0,05		0,04	0,40			0,40	1,31	0,40	0,40	1,20		4,45
7200	Müllabfuhr						1,80			0,72	1,60	1,90	3,30	1,90	17,30	3,70	63,00	0,80		96,02
7207	Deponienachsorge						0,10				0,20				0,10					0,40
7208	Dep. Burgfarrnbach						0,10				0,20	0,10			0,10	0,80				1,30
7210	ZV Tierkörperbeseitigung									0,01										0,01
7300	Jahrmärkte									1,00				1,00						2,00
7500	Friedhof und Bestattungsamt								1,00				0,90	2,00	1,75		15,00			20,65
7700	Fuhrpark			0,05		0,20		0,05		0,04	0,85		5,35	1,00	10,11					17,65
7710	Bauhof			0,05				0,05		0,29	0,15		0,05	1,00	2,61					4,20
7800	Förd. Land- u. Forstwirtschaft									0,03										0,03
7901	Tourist-Information						1,00	2,00						3,78						6,78
7910	Wirtschaftsförderung					2,89	2,00			1,00	0,64			0,50	1,00	0,60				8,63
8400	Stadthalle			0,95			0,90	0,99		3,91	1,46				1,96	1,46				11,63
8410	Tiefgarage Stadthalle			0,05			0,10	0,01		0,09	0,04				0,04	0,11				0,44
8550	Stadtförsterei														0,50	4,00				4,50
	Summe Verwaltung	1,00	7,15	9,33	16,42	26,00	74,85	41,45	4,00	81,62	45,19	19,56	58,92	93,98	128,44	80,89	152,38	48,54	14,30	904,03

UA	Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	Summe
	Gebäudewirtschaft		1,00	1,00	2,00	11,50	29,00	4,00	1,00	6,65	10,00	1,00	7,78	4,97	41,27	20,00	3,00	2,34	83,62	230,13
	Stadtentwässerung			1,00	3,00	9,00	14,50	6,00	1,00	4,00	21,00	2,00	21,00	16,00	14,00	6,00	20,00			138,50
	Jobcenter			1,00				5,00		16,00	2,50	25,00	1,00	2,00						52,50
	Gesamtsumme	1,00	8,15	12,33	21,42	46,50	118,35	56,45	6,00	108,28	78,69	47,56	88,70	116,95	183,71	106,89	175,38	50,88	97,92	1.325,16

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
0800	Personalrat																	1,00		1,00
2020	Bildungs- und Teilhabepaket											1,00								1,00
2111	Grundschulen	2,73					1,43													4,16
2116	Mittags-/GTB Grundschulen	13,11					42,41													55,53
3311	Stadttheater							0,51												0,51
4000	Allg. Sozialverwaltung											2,04	2,10							4,14
4002	Integrationsbeauftragter											0,50								0,50
4070	Verwaltung der Jugendhilfe												2,54							2,54
4071	Verw. allg. Sozialdienst												1,43		21,56			0,48	1,00	24,47
4310	Fachst. f. Seniorenangelegenheiten											0,87								0,87
4319	Pflegestützpunkte											1,54	0,50							2,04
4330	Fachst. f. Behindertenangelegenh.											1,00								1,00
4350	Übergangshäuser												2,00							2,00
4351	Fürther Treffpunkt/Wärmestube												0,77							0,77
4511	Außerschulische Jugendbildung											1,00								1,00
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe											0,63								0,63
4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)												18,31			0,77				19,08
4525	Kinder u. Jugendschutz							0,50												0,50
4562	TANDEM												0,77					0,13		0,90
4572	Adoptionsvermittlung												1,43							1,43
4573	Jugendgerichtsgesetz												2,50					0,39		2,89
4600	Jugendarbeit						3,41					10,16	1,50						1,00	16,07
4634	Schwangerenberatung												2,00							2,00
4640	(Schul-) Kindergärten	41,56	8,77				64,98		6,75		0,50	0,74		8,00		7,00	3,10	1,00	1,28	143,68
4643	Städtische Kinderkrippen	4,00					3,00				0,02	0,03				1,00	0,37		0,03	8,45
4645	Kinderhorte	17,00	2,00				20,60	4,00	5,00		0,18	0,21		5,00		1,00	1,53	2,00	0,59	59,11
4647	Kindertagesstätten (freie Träger)										0,30	0,90				1,00			0,10	2,30
4650	Schul-u. Erz. Beratung												3,39							3,39
	Summe	78,41	10,77	0,00	0,00	0,00	132,42	8,42	11,75	0,00	1,00	20,62	39,24	13,00	21,56	10,77	5,00	5,00	4,00	361,95

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche Zahl der Auszubildenden 2023	beschäftigt am 30.06.2022
Verw.-Sekretäranwärter/innen	Anw.bezüge	15	12
Verw.-Inspektoranwärter/innen	Anw.bezüge	24	28
Inspektorenanwärter (Verw.-Informatik)	Anw.bezüge	2	0
Berufsfeuerwehranwärter	Anw.bezüge	7	5
Auszubildende VFA-K	Ausb.verg.	19	19
Azubi sonstige	Ausb.verg.	4	5
Auszubildende Gärtner/in	Ausb.verg.	0	0
Azubi Ver- und Entsorger/in (StEF)	Ausb.verg.	1	1
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausb.verg.	1	1
Altenpflegeschüler/innen (SAh)	Ausb.verg.	0	0
Praktikanten	Entgelt	19	14
Ingesamt		92	85