

## **Budget (Summen-)übersicht**

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 1

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                      | HHAnsatz (E) | HHAnsatz (A) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( ) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( )<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 00000               | Amtsbudget Direktorium                           | 0,00         | 590.450,00   | -590.450,00                    | -4,85                                     | 0,00                                | 4,12                              |
| 01000               | Amtsbudget Referat I                             | 0,00         | 339.185,00   | -339.185,00                    | -2,79                                     | 0,00                                | 2,68                              |
| 01010               | U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit            | 1.158.600,00 | 1.264.400,00 | -105.800,00                    | -0,87                                     | 91,63                               | 2,16                              |
| 01020               | U-Amtsbudget Sportservice                        | 904.500,00   | 3.980.400,00 | -3.075.900,00                  | -25,26                                    | 22,72                               | 1,54                              |
| 02000               | Amtsbudget Referat II                            | 0,00         | 312.035,00   | -312.035,00                    | -2,56                                     | 0,00                                | 2,49                              |
| 03000               | Amtsbudget Referat III                           | 0,00         | 161.740,00   | -161.740,00                    | -1,33                                     | 0,00                                | 1,26                              |
| 04000               | Amtsbudget Referat IV                            | 0,00         | 280.590,00   | -280.590,00                    | -2,30                                     | 0,00                                | 2,18                              |
| 04040               | U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit           | 167.400,00   | 173.700,00   | -6.300,00                      | -0,05                                     | 96,37                               | 1,13                              |
| 05000               | Amtsbudget Referat V                             | 0,00         | 405.085,00   | -405.085,00                    | -3,33                                     | 0,00                                | 3,16                              |
| 05050               | U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit         | 95.900,00    | 357.900,00   | -262.000,00                    | -2,15                                     | 26,80                               | 2,37                              |
| 06000               | Amtsbudget Referat VI                            | 2.000,00     | 742.540,00   | -740.540,00                    | -6,08                                     | 0,27                                | 3,50                              |
| 10000               | Amtsbudget Organisationsamt                      | 57.100,00    | 1.173.985,00 | -1.116.885,00                  | -9,17                                     | 4,86                                | 8,46                              |
| 11000               | Amtsbudget Personalamt                           | 234.400,00   | 1.999.645,00 | -1.765.245,00                  | -14,50                                    | 11,72                               | 14,19                             |
| 11010               | U-Amtsbudget Ausbildung                          | 6.400,00     | 1.163.161,00 | -1.156.761,00                  | -9,50                                     | 0,55                                | 7,73                              |
| 11020               | U-Amtsbudget Fortbildung                         | 6.000,00     | 98.250,00    | -92.250,00                     | -0,76                                     | 6,11                                | 0,48                              |
| 13000               | Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt          | 287.350,00   | 1.282.175,00 | -994.825,00                    | -8,17                                     | 22,41                               | 6,79                              |
| 13010               | U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD     | 20.100,00    | 431.100,00   | -411.000,00                    | -3,38                                     | 4,66                                | 3,15                              |
| 13020               | U-Amtsbudget Integrations büro                   | 0,00         | 175.290,00   | -175.290,00                    | -1,44                                     | 0,00                                | 0,86                              |
| 13050               | U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus          | 223.200,00   | 223.200,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,84                              |
| 13200               | U-Amtsbudget Stadtprojekte                       | 133.100,00   | 134.100,00   | -1.000,00                      | -0,01                                     | 99,25                               | 0,65                              |
| 14000               | Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt                  | 2.200,00     | 749.434,00   | -747.234,00                    | -6,14                                     | 0,29                                | 5,94                              |
| 16000               | Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000) | 139.000,00   | 323.650,00   | -184.650,00                    | -1,52                                     | 42,95                               | 2,48                              |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 2

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                             | HHAnsatz (E) | HHAnsatz (A) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( ) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( )<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 18000               | Amtsbudget Gesamtpersonalrat                            | 600,00       | 378.383,00   | -377.783,00                    | -3,10                                     | 0,16                                | 2,85                              |
| 19000               | Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte    | 700,00       | 109.150,00   | -108.450,00                    | -0,89                                     | 0,64                                | 0,71                              |
| 20000               | Amtsbudget Kämmerei                                     | 9.400,00     | 1.978.125,00 | -1.968.725,00                  | -16,17                                    | 0,48                                | 14,40                             |
| 21000               | Amtsbudget Kasse                                        | 241.900,00   | 1.385.675,00 | -1.143.775,00                  | -9,39                                     | 17,46                               | 10,18                             |
| 23000               | Amtsbudget Liegenschaftsamt                             | 0,00         | 427.465,00   | -427.465,00                    | -3,51                                     | 0,00                                | 3,19                              |
| 23100               | U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.                   | 567.600,00   | 988.200,00   | -420.600,00                    | -3,45                                     | 57,44                               | 1,65                              |
| 30000               | Amtsbudget Rechtsamt                                    | 17.100,00    | 552.950,00   | -535.850,00                    | -4,40                                     | 3,09                                | 3,90                              |
| 32000               | Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz | 794.000,00   | 3.317.534,00 | -2.523.534,00                  | -20,73                                    | 23,93                               | 23,79                             |
| 32010               | U-Amtsbudget Försterei                                  | 203.000,00   | 379.300,00   | -176.300,00                    | -1,45                                     | 53,52                               | 2,20                              |
| 33000               | Amtsbudget Bürgeramt                                    | 1.190.610,00 | 3.420.290,00 | -2.229.680,00                  | -18,31                                    | 34,81                               | 16,68                             |
| 34000               | Amtsbudget Standesamt                                   | 217.200,00   | 600.388,00   | -383.188,00                    | -3,15                                     | 36,18                               | 4,21                              |
| 36000               | Amtsbudget Straßenverkehrsamt                           | 1.671.000,00 | 1.737.785,00 | -66.785,00                     | -0,55                                     | 96,16                               | 11,45                             |
| 36010               | U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD                     | 980.900,00   | 938.815,00   | 42.085,00                      | 0,35                                      | 104,48                              | 7,08                              |
| 37000               | Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz               | 337.700,00   | 6.679.825,00 | -6.342.125,00                  | -52,09                                    | 5,06                                | 48,94                             |
| 37010               | U-Amtsbudget Katastrophenschutz                         | 12.300,00    | 148.900,00   | -136.600,00                    | -1,12                                     | 8,26                                | 0,72                              |
| 40000               | Amtsbudget Schulverwaltungsamt                          | 21.500,00    | 895.798,00   | -874.298,00                    | -7,18                                     | 2,40                                | 4,57                              |
| 40020               | U-Amtsbudget Grundschulen                               | 728.750,00   | 4.360.557,00 | -3.631.807,00                  | -29,83                                    | 16,71                               | 1,40                              |
| 40040               | U-Amtsbudget Mittelschulen                              | 307.350,00   | 3.113.400,00 | -2.806.050,00                  | -23,05                                    | 9,87                                | 1,49                              |
| 40050               | U-Amtsbudget Förderschulen                              | 12.850,00    | 744.540,00   | -731.690,00                    | -6,01                                     | 1,73                                | 0,00                              |
| 40090               | U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung                | 1.173.000,00 | 2.700.650,00 | -1.527.650,00                  | -12,55                                    | 43,43                               | 19,15                             |
| 40100               | U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule                       | 2.793.980,00 | 6.672.670,00 | -3.878.690,00                  | -31,86                                    | 41,87                               | 48,37                             |
| 40150               | U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule               | 80.800,00    | 703.600,00   | -622.800,00                    | -5,12                                     | 11,48                               | 0,00                              |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 3

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                               | HHAnsatz (E) | HHAnsatz (A)  | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( ) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( )<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 40200               | U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium                      | 255.500,00   | 1.222.400,00  | -966.900,00                    | -7,94                                     | 20,90                               | 0,00                              |
| 40210               | U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium               | 195.300,00   | 592.402,00    | -397.102,00                    | -3,26                                     | 32,97                               | 0,00                              |
| 40220               | U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium                        | 138.800,00   | 712.900,00    | -574.100,00                    | -4,72                                     | 19,47                               | 0,00                              |
| 40250               | U-Amtsbudget Berufsschule I                               | 644.100,00   | 755.609,00    | -111.509,00                    | -0,92                                     | 85,24                               | 0,00                              |
| 40260               | U-Amtsbudget Berufsschule II                              | 696.100,00   | 689.363,00    | 6.737,00                       | 0,06                                      | 100,98                              | 0,00                              |
| 40270               | U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)               | 907.800,00   | 1.125.950,00  | -218.150,00                    | -1,79                                     | 80,63                               | 0,00                              |
| 40300               | U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege           | 85.000,00    | 159.600,00    | -74.600,00                     | -0,61                                     | 53,26                               | 0,00                              |
| 41000               | Amtsbudget Kulturamt                                      | 95.800,00    | 1.375.386,00  | -1.279.586,00                  | -10,51                                    | 6,97                                | 3,06                              |
| 41100               | U-Amtsbudget Kulturforum                                  | 160.000,00   | 871.800,00    | -711.800,00                    | -5,85                                     | 18,35                               | 2,15                              |
| 42000               | Amtsbudget Volksbücherei                                  | 87.000,00    | 1.643.105,00  | -1.556.105,00                  | -12,78                                    | 5,29                                | 8,25                              |
| 46000               | Amtsbudget Theater                                        | 3.051.600,00 | 6.844.785,00  | -3.793.185,00                  | -31,15                                    | 44,58                               | 19,68                             |
| 47000               | Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)                  | 33.300,00    | 1.099.955,00  | -1.066.655,00                  | -8,76                                     | 3,03                                | 4,59                              |
| 47010               | U-Amtsbudget Rundfunkmuseum                               | 96.500,00    | 544.950,00    | -448.450,00                    | -3,68                                     | 17,71                               | 2,49                              |
| 48000               | Amtsbudget Städtische Galerie                             | 14.300,00    | 231.776,00    | -217.476,00                    | -1,79                                     | 6,17                                | 0,97                              |
| 50000               | Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelege  | 54.644,00    | 4.038.351,00  | -3.983.707,00                  | -32,72                                    | 1,35                                | 22,14                             |
| 50100               | U-Amtsbudget Übergangshäuser                              | 152.000,00   | 568.539,00    | -416.539,00                    | -3,42                                     | 26,74                               | 1,01                              |
| 51000               | Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA) | 193.640,00   | 2.388.114,00  | -2.194.474,00                  | -18,02                                    | 8,11                                | 17,42                             |
| 51150               | U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit                     | 62.200,00    | 2.458.013,00  | -2.395.813,00                  | -19,68                                    | 2,53                                | 10,10                             |
| 51200               | U-Amtsbudget Soziale Dienste                              | 280.862,00   | 3.617.423,00  | -3.336.561,00                  | -27,40                                    | 7,76                                | 26,05                             |
| 51250               | U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen                     | 6.551.500,00 | 13.073.785,00 | -6.522.285,00                  | -53,57                                    | 50,11                               | 84,48                             |
| 54000               | Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst                        | 0,00         | 313.400,00    | -313.400,00                    | -2,57                                     | 0,00                                | 2,15                              |
| 61000               | Amtsbudget Stadtplanungsamt                               | 98.300,00    | 3.312.540,00  | -3.214.240,00                  | -26,40                                    | 2,97                                | 23,54                             |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 4

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                                | HHAnsatz (E)         | HHAnsatz (A)          | Zuschuss (-)<br>Überschuss () | Zuschuss (-)<br>Überschuss ()<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 63000               | Amtsbudget Bauaufsicht                                     | 790.000,00           | 1.457.510,00          | -667.510,00                   | -5,48                                    | 54,20                               | 11,28                             |
| 66200               | U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen              | 2.518.250,00         | 16.072.230,00         | -13.553.980,00                | -111,32                                  | 15,67                               | 42,33                             |
| 66250               | U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung) | 904.300,00           | 1.955.091,00          | -1.050.791,00                 | -8,63                                    | 46,25                               | 13,84                             |
| 67000               | Amtsbudget Grünflächenamt                                  | 3.274.200,00         | 8.237.780,00          | -4.963.580,00                 | -40,77                                   | 39,75                               | 30,59                             |
| 80000               | Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung         | 2.050,00             | 908.418,00            | -906.368,00                   | -7,44                                    | 0,23                                | 5,66                              |
| 84000               | Amtsbudget Stadthalle                                      | 1.100.959,00         | 2.800.560,00          | -1.699.601,00                 | -13,96                                   | 39,31                               | 6,51                              |
| 87000               | Amtsbudget Tourist- Information                            | 107.500,00           | 474.250,00            | -366.750,00                   | -3,01                                    | 22,67                               | 2,10                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                                            | <b>37.350.995,00</b> | <b>138.142.000,00</b> | <b>-100.791.005,00</b>        |                                          |                                     |                                   |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 1

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                                  | HHAnsatz (E)  | HHAnsatz (A)  | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( ) | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( )<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 10600               | Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste                     | 114.300,00    | 5.738.100,00  | -5.623.800,00                  | -46,19                                    | 1,99                                | 0,00                              |
| 10650               | Sonderbudget Gebäudewirtschaft                               | 24.820.500,00 | 24.820.500,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 10670               | Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen                  | 752.700,00    | 752.700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 10700               | Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik       | 4.711.000,00  | 4.711.200,00  | -200,00                        | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 11501               | Sonderbudget Versorgung Polizei                              | 33.000,00     | 1.686.500,00  | -1.653.500,00                  | -13,58                                    | 1,96                                | 13,85                             |
| 11502               | Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer                            | 0,00          | 874.100,00    | -874.100,00                    | -7,18                                     | 0,00                                | 7,18                              |
| 11503               | Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte                      | 0,00          | 1.003.500,00  | -1.003.500,00                  | -8,24                                     | 0,00                                | 7,01                              |
| 11510               | Sonderbudget Beihilfe                                        | 0,00          | 3.420.000,00  | -3.420.000,00                  | -28,09                                    | 0,00                                | 0,00                              |
| 11520               | Sonderbudget Sonst. Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten | 500.000,00    | 3.062.170,00  | -2.562.170,00                  | -21,04                                    | 16,33                               | 24,04                             |
| 11530               | Sonderbudget Personalgehaltungen                             | 1.083.000,00  | 1.083.000,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 8,65                              |
| 12500               | Sonderbudget Amt für Statistik                               | 0,00          | 313.250,00    | -313.250,00                    | -2,57                                     | 0,00                                | 0,89                              |
| 20502               | Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere               | 700,00        | 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20503               | Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds                              | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20504               | Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner                   | 380,00        | 380,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20506               | Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung                   | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20507               | Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds                 | 78.400,00     | 78.400,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20508               | Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung                  | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20509               | Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort         | 15.890,00     | 15.890,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20510               | Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher                     | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20511               | Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung                          | 19.900,00     | 19.900,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20512               | Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt                   | 400,00        | 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |
| 20513               | Sonderbudget Unterstützungsfonds                             | 11.200,00     | 11.200,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                              | 0,00                              |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 1

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                                 | HHAnsatz (E)          | HHAnsatz (A)         | Zuschuss (-)<br>Überschuss () | Zuschuss (-)<br>Überschuss ()<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 20910               | Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich | 219.988.900,00        | 45.239.710,00        | 174.749.190,00                | 1.435,26                                 | 486,27                              | 0,00                              |
| 20920               | Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.         | 7.843.300,00          | 3.073.080,00         | 4.770.220,00                  | 39,18                                    | 255,23                              | 0,00                              |
| 20930               | Zentralbudget Zinsen                                        | 1.150.100,00          | 9.431.700,00         | -8.281.600,00                 | -68,02                                   | 12,19                               | 0,00                              |
| 20940               | Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten                | 5.795.810,00          | 16.344.815,00        | -10.549.005,00                | -86,64                                   | 35,46                               | 5,09                              |
| 20950               | Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.               | 5.675.740,00          | 0,00                 | 5.675.740,00                  | 46,62                                    | 0,00                                | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                                             | <b>240.453.850,00</b> | <b>74.089.305,00</b> | <b>166.364.545,00</b>         |                                          |                                     |                                   |

# Gesamtübersicht

| Bezeichnung                | Ansatz 2016        |                    |                                |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                            | Einnahmen          | Ausgaben           | Zuschuss (-)<br>Überschuss ( ) |
| Amts- und Unteramtsbudgets | 37.350.995         | 138.142.000        | -100.791.005                   |
| Sonderbudgets              | 99.004.930         | 164.578.470        | -65.573.540                    |
| Zentralbudgets             | 240.453.850        | 74.089.305         | 166.364.545                    |
|                            | <b>376.809.775</b> | <b>376.809.775</b> | <b>0</b>                       |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 2

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                                   | HHAnsatz (E)  | HHAnsatz (A)  | Zuschuss (-)<br>Überschuss () | Zuschuss (-)<br>Überschuss ()<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 20514               | Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung                    | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 20515               | Sonderbudget Nachlass Mielchen                                | 3.400,00      | 3.400,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 20517               | Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds                          | 15.010,00     | 15.010,00     | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 20518               | Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung                    | 510,00        | 510,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 20519               | Sonderbudget Nachlass Ida Wolf                                | 3.550,00      | 3.550,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 20520               | Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung                    | 10.580,00     | 10.580,00     | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 23500               | Sonderbudget Grundstücksverkehr                               | 1.038.550,00  | 847.900,00    | 190.650,00                    | 1,57                                     | 122,48                              | 0,81                              |
| 30500               | Sonderbudget Versicherungen                                   | 450.100,00    | 614.700,00    | -164.600,00                   | -1,35                                    | 73,22                               | 0,00                              |
| 34500               | Sonderbudget Friedhof                                         | 1.810.210,00  | 1.851.810,00  | -41.600,00                    | -0,34                                    | 97,75                               | 8,95                              |
| 40500               | Sonderbudget Schülerbeförderung                               | 1.180.600,00  | 2.320.000,00  | -1.139.400,00                 | -9,36                                    | 50,89                               | 0,00                              |
| 40520               | Sonderbudget Lernmittel- freiheit                             | 309.400,00    | 356.900,00    | -47.500,00                    | -0,39                                    | 86,69                               | 0,00                              |
| 40530               | Sonderbudget Gastschulbeiträge                                | 0,00          | 2.262.000,00  | -2.262.000,00                 | -18,58                                   | 0,00                                | 0,00                              |
| 40540               | Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket                      | 763.000,00    | 1.257.150,00  | -494.150,00                   | -4,06                                    | 60,69                               | 1,54                              |
| 50500               | Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)                   | 555.000,00    | 555.000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 50510               | Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)                       | 91.500,00     | 2.115.100,00  | -2.023.600,00                 | -16,62                                   | 4,33                                | 0,00                              |
| 50515               | Sonderbudget Grundsicherung SGB XII                           | 6.881.500,00  | 6.881.500,00  | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 50520               | Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg                                | 6.885.500,00  | 6.885.500,00  | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,00                              |
| 50550               | Sonderbudget SGB II (Hartz IV)                                | 10.609.700,00 | 27.703.030,00 | -17.093.330,00                | -140,39                                  | 38,30                               | 28,14                             |
| 51500               | Sonderbudget Erz.-Hilfen                                      | 6.989.290,00  | 19.740.030,00 | -12.750.740,00                | -104,73                                  | 35,41                               | 0,00                              |
| 51510               | Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä | 13.534.600,00 | 26.006.400,00 | -12.471.800,00                | -102,43                                  | 52,04                               | 0,00                              |
| 66500               | Sonderbudget Straßenreinigung                                 | 3.942.550,00  | 3.976.150,00  | -33.600,00                    | -0,28                                    | 99,15                               | 18,76                             |
| 70500               | Sonderbudget Müllabfuhr                                       | 10.947.020,00 | 10.947.020,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 30,39                             |

**Budgetring-Ansätze 2016**

Stadt Fürth

21. September 2015

Seite 3

201371RA

| Budget-<br>ring Nr. | Bezeichnung                                       | HHAnsatz (E)         | HHAnsatz (A)          | Zuschuss (-)<br>Überschuss () | Zuschuss (-)<br>Überschuss ()<br>(je EW) | Ausgaben-<br>deckungsgrad<br>(in %) | Personal-<br>ausgaben-<br>(je EW) |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 70510               | Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge           | 195.290,00           | 195.290,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 0,44                              |
| 70520               | Sonderbudget Deponie Burgfarnbach                 | 630.000,00           | 630.000,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 100,00                              | 2,37                              |
| 81500               | Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen | 10.000,00            | 1.801.350,00          | -1.791.350,00                 | -14,71                                   | 0,56                                | 1,91                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                                   | <b>99.004.930,00</b> | <b>164.578.470,00</b> | <b>-65.573.540,00</b>         |                                          |                                     |                                   |