

Sonderbudgets

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 10600

Bezeichnung: Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget werden die Leistungsverrechnungen gegenüber dem Sondervermögen „Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth – GWF“ für die Bereiche abgebildet, die nicht einzelnen Amtsbudgets zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei in der Regel um Gebäudelasten für die von mehreren Ämtern und Verwaltungszweigen genutzten Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus Königstraße, Technisches Rathaus u. a.). Diese Leistungsverrechnungen wurden 2018 über HhSt. 0601.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2018 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2017.

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

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

2018 ergab sich aus der GWF-Endabrechnung bzgl. der hier erfassten Gebäude für das Jahr 2017 eine Rückverrechnung für die gezahlten Abschläge, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2019 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen dieses Jahres angepasst.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
 überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.2., der Ansatz für die Leistungsverrechnung 2019 wird nicht auf das RE 2018 bezogen, sondern auf den voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf der GWF.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch nicht planbare Rückzahlungen der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2019 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nachdem die Endabrechnung der GWF für das Jahr 2018 noch nicht vorliegt, können hierzu noch keine sicheren Aussagen getroffen werden. Bisher kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Planzahlen nicht überschritten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 10600

Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0601	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale Son	35.000,00	73.006,49
0601	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	49.700,00	49.748,40
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	22.600,00	-16.168,39
Summe Einnahmen (1/2):					107.300,00 €	106.586,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	505,54
0601	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	7.193.800,00	3.851.425,16
0601	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.200,00	2.703,10
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.500,00	11.178,59
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.215.500,00 €	3.865.812,39 €

Sachaufwendungen (7/8)

0601	7170	3150	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	107.300,00 €	106.586,50 €
Summe Ausgaben:	7.215.500,00 €	3.865.812,39 €
Budget:	-7.108.200,00 €	-3.759.225,89 €

Sonderbudget-Nr.: 10600

Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0681	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale Son	35.000,00
0681	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	49.700,00
4644	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	16.000,00
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					104.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.200,00
0681	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.249.800,00
0681	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.400,00
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	13.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.269.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	104.200,00 €
Summe Ausgaben:	8.269.400,00 €
Budget:	-8.165.200,00 €

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.165.200	-3.759.225,89	117,20
Einnahmen	104.200	106.586,50	-2,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	73.006,49	-52,06
innere Verrechnungen	69.200	33.580,01	106,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.269.400	-3.865.812,39	113,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.269.400	-3.865.812,39	113,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.165.200	-3.759.225,89	117,20
bereinigte Einnahmen	104.200	106.586,50	-2,24
bereinigte Ausgaben	-8.269.400	-3.865.812,39	113,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-64,53	-29,71	117,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-1,26	-2,76	-54,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0600	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.719.900,00	1.727.100,00
0600	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	88.600,00	88.600,00
0600	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	2.119.086,42
0600	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	26.277.400,00	25.196.313,58
0600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	9.000,00
0600	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
0600	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00	0,00
0600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					28.085.900,00 €	29.140.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.049.800,00	1.057.000,00
0600	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherh	205.000,00	205.000,00
0600	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besond	3.362.800,00	3.970.800,00
0600	5011	0001	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	45.700,00	45.700,00
0600	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	0,00	0,00
0600	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.470.500,00	1.869.500,00
0600	5090	0001	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	150.000,00	150.000,00
0600	5144	0000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	5.000,00	5.000,00
0600	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.470.300,00	3.470.300,00
0600	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	677.300,00	677.300,00
0600	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	45.100,00	45.100,00
0600	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	473.000,00	473.000,00
0600	5430	0000	2000	Reinigungskosten	17.600,00	17.600,00
0600	5441	0000	2000	Strom	1.751.000,00	1.751.000,00
0600	5442	0000	2000	Gas	888.600,00	888.600,00
0600	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	305.100,00	305.100,00
0600	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	161.000,00	161.000,00
0600	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	221.950,00	221.950,00
0600	6750	0600	2000	Erstattungen an kommunale Sondere	13.630.450,00	13.630.450,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.930.200,00 €	28.944.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0600	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	155.700,00	195.700,00
0600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	131.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					155.700,00 €	326.700,00 €

Summe Einnahmen:	28.085.900,00 €	29.140.100,00 €
Summe Ausgaben:	28.085.900,00 €	29.271.100,00 €
Budget:	0,00 €	-131.000,00 €

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0680	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.748.600,00
0680	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	116.400,00
0680	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0680	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	28.174.600,00
0680	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
0680	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
0680	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00
0680	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.039.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.607.800,00
0680	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherh	235.000,00
0680	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besond	3.066.000,00
0680	5011	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	45.800,00
0680	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	0,00
0680	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.475.500,00
0680	5090	0000	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	99.100,00
0680	5144	0000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	5.000,00
0680	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.592.300,00
0680	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	640.500,00
0680	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	42.500,00
0680	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	481.500,00
0680	5430	0000	2000	Reinigungskosten	45.400,00
0680	5441	0000	2000	Strom	1.697.000,00
0680	5442	0000	2000	Gas	919.300,00
0680	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	253.700,00
0680	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	98.000,00
0680	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	291.350,00
0680	6750	0680	2000	Erstattungen an kommunale Sondere	14.293.150,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					29.888.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	150.700,00
0680	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					150.700,00 €

Summe Einnahmen:	30.039.600,00 €
Summe Ausgaben:	30.039.600,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-131.000,00	-100,00
Einnahmen	30.039.600	29.140.100,00	3,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.865.000	1.815.700,00	2,72
Erstattungen	0	2.119.086,42	-100,00
innere Verrechnungen	28.174.600	25.196.313,58	11,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-30.039.600	-29.271.100,00	2,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.003.450	-11.843.650,00	1,35
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.592.300	-3.470.300,00	3,52
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-14.293.150	-13.630.450,00	4,86
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-150.700	-195.700,00	-22,99
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-131.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	30.039.600	29.140.100,00	3,09
bereinigte Ausgaben	-30.039.600	-29.140.100,00	3,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2018 wurde eingehalten.
Alle Haushaltstellen die bis 2018 mit den Ziffern 0675 begonnen haben, beginnen ab 2019 mit 0685. Diesbezügliche Nachfragen bitten wir an die Kämmerei zu richten.

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

Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Im Budget sind keine direkten Personalausgaben enthalten – nur die „Innere Verrechnung“ von Arbeitsleistungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Wie 2017 auch wurde ein größeres Auftragsvolumen der Unterhaltspflegen 2018 nicht im laufenden Haushaltsjahr in Rechnung gestellt. Daher ist der Ansatz der HhSt. 0675.5165.0700 nicht ausgeschöpft worden. Pflegekosten des Jahres 2018 in Höhe von

rund 30.500,- € sind nun im Jahr 2019 abgerechnet worden. Wären diese Ausgaben im Rechnungsergebnis (RE) 2018 enthalten, wäre das Budget um rund 13.300,- € überzogen worden.

2018 wurden von der HhSt. 0675.5011.0600 das Zaunmaterial für den Pausenhof der Grundschule Ligusterweg in Höhe von 18.082,17 € angewiesen, weshalb das RE deutlich über dem Ansatz liegt.

Auf den HhSt. 0675.5011.0700 (allg. Bauunterhalt) und 0675.5011.1700 (Unterhalt für Sicherheit) wurden auf den Haushaltsstellen Bauunterhalt und Sicherheit (Fremdleistungen und Sachkosten) insgesamt 30 Maßnahmen an 24 Standorten mit einem Gesamtvolumen von rd. 155.000,- € durchgeführt. 31 Einzelmaßnahmen, die dem Grünflächenamt im Bereich Bauunterhalt/Sicherheit in Fremdleistung gemeldet wurden, mussten nach 2019 verschoben werden. Der Bedarf für Maßnahmen des Bauunterhalts war deutlich höher als die Ansätze weshalb der Ansatz der HhSt. 0675.5165.0600 (Grünanlagen Sachkosten) und der HhSt. 0675.5161.0600 (Sportanlagen Sachkosten) zur Deckung der Mehrausgaben des Bauunterhalts herangezogen wurden.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Sollten alle 2019 durchgeführten Pflegeaufträge auch 2019 abgerechnet werden, kann das Budget nicht eingehalten werden. Sollte sich ein Teil der Abrechnung wieder ins nächste Jahr verschieben besteht dieses Risiko voraussichtlich nicht.

Allerdings ist der Mittelbedarf für den allgemeinen Bauunterhalt und für die Behebung von Sicherheitsmängeln der städtischen Außenanlagen grundsätzlich höher als die ursprünglich im Budget veranschlagten Ansätze. Dies zeigt sich auch an den Rechnungsergebnissen 2018.

Ein Ausgleich der Ansätze und Ausgaben innerhalb des Gesamtbudgets ist nur begrenzt möglich, da sich die Kosten der Inneren Verrechnung für die überwiegend vom GrfA erbrachten Unterhalts- und Pflegeleistungen erhöhen werden. Das ergibt sich durch einen höheren Pflegeaufwand – insbesondere für den Unterhalt der Spieleinrichtungen/HhSt. 0675.6790.5092 und den Unterhalt Sportanlagen/HhSt. 0675.6790.5161 sowie durch die Erhöhung der Stundensätze des GrfA zur Weitergabe der Tarifierhöhungen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Sind nicht vorgesehen. In absehbarer Zeit werden aber die Budgetmittel erhöht werden müssen um die laufenden Kosten abzudecken zu können. Sollten die Mittel nicht erhöht werden, wären Leistungseinschränkungen erforderlich um das Budget einzuhalten.

Fürth, 16.05.2019
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

Sonderbudget-Nr.: 10670

Gebäudewirtschaft
Außenanlagen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0675	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00	735.532,74
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	735.532,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0675	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	5.000,00	19.863,51
0675	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	67.789,25
0675	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00	2.927,40
0675	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	64.315,12
0675	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	40.000,00	34.233,02
0675	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	17.000,00	8.814,82
0675	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00	6.523,65
0675	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00	50.858,37
0675	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	40.200,00	2.947,31
0675	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	82.000,00	69.953,70
0675	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	8.751,69
0675	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00	0,00
0675	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00	140.740,95
0675	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	85.000,00	98.531,42
0675	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	154.000,00	152.479,41
0675	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00	750,00
0675	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	8.000,00	6.053,12
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	735.532,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	735.532,74 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	735.532,74 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 10670 Gebäudewirtschaft
Außenanlagen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0685	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	10.000,00
0685	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0685	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00
0685	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0685	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	35.000,00
0685	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	17.000,00
0685	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00
0685	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00
0685	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	10.200,00
0685	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	85.000,00
0685	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
0685	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00
0685	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00
0685	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	95.000,00
0685	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	170.000,00
0685	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00
0685	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	9.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	735.532,74	2,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	735.532,74	2,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-735.532,74	2,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-341.700	-328.226,15	4,11
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-411.000	-407.306,59	0,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	735.532,74	2,33
bereinigte Ausgaben	-752.700	-735.532,74	2,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die IT-Leistungen von KommunalBIT werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen ist, verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Für das HH-Jahr 2018 waren dies die Quartale IV/2017 sowie I – III/2018. Die Leistungsverrechnung dient als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF).

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

Der bereinigte Budgetabschluss zeigt ein Rechnungsergebnis i.H.v. 124.492,73 EUR.
Zum Vergleich die bereinigten Budgetabschlüsse (RE) der Vorjahre:
2017: 706.586,29 EUR
2016: 727.516,44 EUR
2015: 729.555,86 EUR

Sie stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Gutschriften aus der KommunalBIT-Endabrechnung des Vorjahres.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es darf auf die Erläuterungen unter Ziff. 1.2 verwiesen werden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet „-2,50“ und bedarf aufgrund der Abweichungs-Toleranzgrenze keiner Erläuterung.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Haushaltsplan 2019 wurden sowohl die Ausgabe- wie auch die Einnahmeansätze an die Planung mit KommunalBIT angepasst. Korrespondierend wurden in den Amtsbudgets hierzu entsprechende Haushaltsansätze eingesetzt. Im Budgetvollzug ist nunmehr darauf zu achten, dass für alle von den Ämtern und Dienststellen neu beantragten Hard- und Softwareprodukte auch Finanzierungsvorschläge bzw. Gremienbeschlüsse eingeholt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Die von der Stadt Fürth angemeldeten Investitionen sind dem Wirtschaftsplan 2019 des IT-Dienstleisters KommunalBIT zu entnehmen. Dieser wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 19.12.2019 vorgelegt.

Fürth, 09.05.2019

Amt für Organisation und Digitalisierung

**Sonderbudget-Nr.: 10700 Kommunalen Betrieb für
Informationstechnik**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	500,00	455,57
0200	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	41.300,00	-94.477,21
0200	1650	0600	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	214.800,00	190.527,37
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.900,00	8.001,01
0200	1650	4301	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	100,00	1.761,57
0200	1650	4524	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.300,00	3.179,70
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.200,00	4.037,57
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.400,00	3.009,81
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	85.600,00	77.950,30
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Krar	3.400,00	3.231,69
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	343.995,73
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unterne	1.100,00	1.379,39
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.900,00	41.731,15
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	294.200,00	0,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.499.900,00	1.477.375,10
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.809.300,00	1.545.730,18
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	638.800,00	551.703,08
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	506.700,00	497.005,11
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200.300,00	234.624,53
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	88.300,00	89.585,70
Summe Einnahmen (1/2):					5.431.000,00 €	4.980.807,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.431.000,00	4.856.314,62
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.431.000,00 €	4.856.314,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.431.000,00 €	4.980.807,35 €
Summe Ausgaben:	5.431.000,00 €	4.856.314,62 €
Budget:	0,00 €	124.492,73 €

**Sonderbudget-Nr.: 10700 Kommunalen Betrieb für
Informationstechnik**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	500,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen von Trägern der geset	21.200,00
0200	1650	0680	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	301.400,00
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.700,00
0200	1650	4320	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	4.800,00
0200	1650	4524	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.300,00
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.700,00
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.400,00
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	92.100,00
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Krar	3.400,00
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unterne	1.400,00
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.100,00
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	229.000,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.807.900,00
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.688.600,00
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	562.500,00
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	494.700,00
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	220.700,00
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	79.800,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.539.200,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.539.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.539.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.539.200,00 €
Summe Ausgaben:	5.539.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	124.492,73	-100,00
Einnahmen	5.539.200	4.980.807,35	11,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	455,57	9,75
Erstattungen	444.400	542.596,93	-18,10
innere Verrechnungen	5.094.300	4.437.754,85	14,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-5.539.200	-4.856.314,62	14,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-5.539.200	-4.856.314,62	14,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	124.492,73	-100,00
bereinigte Einnahmen	5.539.200	4.980.807,35	11,21
bereinigte Ausgaben	-5.539.200	-4.856.314,62	14,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,98	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-102,56	-2,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0201	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	25.000,00	22.819,36
Summe Einnahmen (1/2):					25.000,00 €	22.819,36 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

1010	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1.670.000,00	1.478.584,42
1010	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	47.300,00	41.843,94
Summe Personalausgaben (4):					1.717.300,00 €	1.520.428,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	25.000,00 €	22.819,36 €
Summe Ausgaben:	1.717.300,00 €	1.520.428,36 €
Budget:	-1.692.300,00 €	-1.497.609,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1000	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	24.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					24.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

1000	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sons	1.550.000,00
1000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	43.900,00
Summe Personalausgaben (4):					1.593.900,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	24.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.593.900,00 €
Budget:	-1.569.900,00 €

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.569.900	-1.497.609,00	4,83
Einnahmen	24.000	22.819,36	5,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	24.000	22.819,36	5,17
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.593.900	-1.520.428,36	4,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.593.900	-1.520.428,36	4,83
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.569.900	-1.497.609,00	4,83
bereinigte Einnahmen	24.000	22.819,36	5,17
bereinigte Ausgaben	-1.593.900	-1.520.428,36	4,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,41	-11,84	4,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-1,51	-1,50	0,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,60	12,02	4,83

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	815.000,00	748.916,90
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	23.100,00	21.194,35
Summe Personalausgaben (4):					838.100,00 €	770.111,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	838.100,00 €	770.111,25 €
Budget:	-838.100,00 €	-770.111,25 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	780.000,00
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	22.100,00
Summe Personalausgaben (4):					802.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	802.100,00 €
Budget:	-802.100,00 €

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-802.100	-770.111,25	4,15
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-802.100	-770.111,25	4,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-802.100	-770.111,25	4,15
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-802.100	-770.111,25	4,15
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-802.100	-770.111,25	4,15
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,34	-6,09	4,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,34	6,09	4,15

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 17.04.2019
 Personalamt
 i. A.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	650.000,00	651.108,81
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	18.400,00	18.426,38
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	150.000,00	101.540,34
Summe Personalausgaben (4):					818.400,00 €	771.075,53 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	818.400,00 €	771.075,53 €
Budget:	-818.400,00 €	-771.075,53 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	650.000,00
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	18.400,00
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	125.000,00
Summe Personalausgaben (4):					793.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	793.400,00 €
Budget:	-793.400,00 €

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-793.400	-771.075,53	2,90
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-793.400	-771.075,53	2,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-669.535,19	-0,17
Beihilfe	-125.000	-101.540,34	23,10
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-793.400	-771.075,53	2,90
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-793.400	-771.075,53	2,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,27	-6,09	2,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,28	5,29	-0,17

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Das Sonderbudget Beihilfe schloss 2018 mit einem Rechnungsergebnis von 3.732.969,54 € ab.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug verläuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Es wird mit weiter steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen sein

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	3.620.000,00	14.078,77
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	12.657,58
0221	4590	9000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00	10.081,88
Summe Personalausgaben (4):					3.620.000,00 €	36.818,23 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.620.000,00 €	36.818,23 €
Budget:	-3.620.000,00 €	-36.818,23 €

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	3.665.000,00
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0221	4590	9000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.665.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.665.000,00 €
Budget:	-3.665.000,00 €

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.665.000	-36.818,23	9.854,31
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.665.000	-36.818,23	9.854,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-3.665.000	-36.818,23	9.854,31
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.665.000	-36.818,23	9.854,31
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.665.000	-36.818,23	9.854,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,97	-0,29	9.854,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget Sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeitfällen ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln ab. Außerdem von sog. Unterbringungsfällen, deren Personalkosten nicht zu Lasten der Amtsbudgets verrechnet werden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar. Die Abweichung ist verminderten Einnahmen geschuldet.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonst. Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	24.311,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	300.000,00	270.684,74
0221	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	300.000,00	0,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägerr	0,00	322.190,36
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	24.000,00	0,00
0221	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	1.188.000,00	0,00
0221	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	61.800,00	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	6.411,00
2116	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
4301	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
4341	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
4350	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
4648	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
7500	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.873.800,00 €	623.597,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	634.500,00	634.069,60
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	300.000,00	227.491,62
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.700,00	1.296,70
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.600,00	458.461,58
0221	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	994.500,00	0,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	159.000,00	114.009,32
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	300.000,00	476.178,32
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.500,00	3.226,46
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	47.500,00	43.020,61
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	117.700,00	101.844,31
0221	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	193.500,00	0,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	27.561,89
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	47.000,00	44.167,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	200,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	200,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00	2.435,48
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00	0,00
0810	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	100.000,00	82.354,69
0810	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
2116	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
2116	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4301	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4301	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4341	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4341	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4350	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4350	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4648	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4648	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7500	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
7500	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.505.500,00 €	2.216.517,58 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	10.000,00	3.071,98
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00	2.720,74
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	1.325,75
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwend- unge	0,00	834,00
0221	5690	3415	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	20.000,00	50.600,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	600,00	0,00
0221	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.198,00
0810	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					34.800,00 €	60.750,47 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0000	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00	100.001,40
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	100.001,40 €

Summe Einnahmen:	1.873.800,00 €	623.597,10 €
Summe Ausgaben:	3.648.300,00 €	2.377.269,45 €
Budget:	-1.774.500,00 €	-1.753.672,35 €

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonst. Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	400.000,00
0221	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der gesetzl.	300.000,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägern	0,00
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	24.000,00
0221	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0221	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	61.800,00
2116	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4320	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4341	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4350	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4648	1760	4170	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
7500	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					785.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	653.500,00
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	300.000,00
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.700,00
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	450.000,00
3559	4140	1000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3559	4140	4000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0221	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
2116	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4320	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4341	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4350	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4648	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
7500	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	159.000,00
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	400.000,00
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.500,00
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	40.000,00
3559	4340	1000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3559	4340	4000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	128.455,00
3559	4440	1000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3559	4440	4000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0221	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
2116	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4320	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4341	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4350	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4648	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0221	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	100.000,00
0221	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0221	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket (	0,00
0221	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket (	0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	47.000,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00
0221	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket (	0,00
3559	4690	8010	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3559	4690	8040	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.289.155,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
0221	5690	3415	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00
0221	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	600,00
0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	10.000,00
0221	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					14.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0000	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €

Summe Einnahmen:	785.800,00 €
Summe Ausgaben:	2.411.955,00 €
Budget:	-1.626.155,00 €

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.626.155	-1.753.672,35	-7,27
Einnahmen	785.800	623.597,10	26,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	24.311,00	-100,00
Erstattungen	700.000	592.875,10	18,07
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	61.800	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.411,00	-100,00
Ausgaben	-2.411.955	-2.377.269,45	1,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.289.155	-2.188.955,69	4,58
Beihilfe	0	-27.561,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.800	-58.552,47	-74,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-2.198,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-100.001,40	8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.626.155	-1.760.083,35	-7,61
bereinigte Einnahmen	785.800	617.186,10	27,32
bereinigte Ausgaben	-2.411.955	-2.377.269,45	1,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,85	-13,91	-7,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-32,58	-25,96	25,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,09	17,30	4,58

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Erstattungen bei Personalgestellungen ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Ausgaben für Personalgestellungen ab.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 17.04.2019
Personalamt
i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	412.800,00	360.324,12
4301	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
4524	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	86.500,00	86.355,52
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	197.979,30
5100	1653	4201	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	45.800,00	50.743,25
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	230.300,00	218.334,60
Summe Einnahmen (1/2):					775.400,00 €	913.736,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	325.900,00	283.109,13
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.200,00	21.934,59
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	61.700,00	53.418,92
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4524	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.500,00	68.376,54
4524	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.300,00	5.299,17
4524	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.400,00	12.453,25
4524	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	45.800,00	45.717,40
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sons	0,00	189.018,04
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.025,85
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.961,26
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	85.300,00	93.157,14
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	115.000,00	108.045,87
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	30.000,00	17.131,59
Summe Personalausgaben (4):					775.400,00 €	911.875,31 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	775.400,00 €	913.736,79 €
Summe Ausgaben:	775.400,00 €	911.875,31 €
Budget:	0,00 €	1.861,48 €

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	327.200,00
4320	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
4524	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	89.300,00
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	207.800,00
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	47.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					671.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4320	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	47.500,00
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	87.800,00
3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.200,00
4320	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4524	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.900,00
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.000,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	0,00
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00
4320	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4524	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.500,00
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	49.000,00
4320	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4524	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.600,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4320	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4320	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	10.000,00
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4320	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4524	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
Summe Personalausgaben (4):					671.800,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	671.800,00 €
Summe Ausgaben:	671.800,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	1.861,48	-100,00
Einnahmen	671.800	913.736,79	-26,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	671.800	913.736,79	-26,48
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-671.800	-911.875,31	-26,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-661.800	-880.756,61	-24,86
Beihilfe	-10.000	-31.118,70	-67,86
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	1.861,48	-100,00
bereinigte Einnahmen	671.800	913.736,79	-26,48
bereinigte Ausgaben	-671.800	-911.875,31	-26,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,20	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,23	6,96	-24,86

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Amt für Statistik

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt. In diesem Budget werden die (im Stadthaushalt weiter nachzuweisenden) Personalausgaben der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Das Budget weist einen Überschuss i.H.v. 20.874,87 € auf.

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

Nicht erläuterungspflichtig.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

./.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kennzahl beträgt 11,79 % und resultiert in diesem Fall aus den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sowie den möglichen Abweichungen aufgrund der berechneten Personaldurchschnittskosten.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Abweichung von Ansatz (170 T€) und RE (158 T€) auf der HSt. 0510.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ beruht auf der Endabrechnung der IZ-Ausgleichszahlungen aus dem Jahr 2017.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Nicht erläuterungspflichtig.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 08.04.2019
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0510	1599	0000	1200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0510	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.300,00	80.101,09
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00	6.175,01
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00	16.161,32
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00	944,20
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	431,38
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					111.950,00 €	103.813,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6322	0000	0600	EDV-Kosten	0,00	0,00
0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00	157.500,41
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	2.835,20
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.226,52
Summe Sachaufwendungen (5/6):					213.000,00 €	200.262,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	324.950,00 €	304.075,13 €
Budget:	-324.950,00 €	-304.075,13 €

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0510	1599	0000	1200	Vermischte Einnahmen	0,00
0510	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.600,00
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.900,00
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.000,00
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					116.050,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					213.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	329.150,00 €
Budget:	-329.150,00 €

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.150	-304.075,13	8,25
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-329.150	-304.075,13	8,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.050	-103.813,00	11,79
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-196.200,41	6,37
innere Verrechnungen	-4.400	-4.061,72	8,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.150	-304.075,13	8,25
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-329.150	-304.075,13	8,25
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,60	-2,40	8,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,92	0,82	11,79

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2019

1. Ergebnis 2018 / Bericht

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

Das Jahr 2018 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Durch die letztjährigen Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten jedoch die Erträge stabilisiert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2018 zunächst keine strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit gewissermaßen erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2018 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 225.485,38 €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um ca. 87.000 €, bedingt vor allem durch Zuschüsse zu größeren Projekten (Sportplatzsanierung).

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen überstiegen leicht die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt aber blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen insgesamt relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,89 Mio. €).

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 520.000 €. Diese ca. 2,646 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,240 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2018 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 12.500 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

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

Senioren/Altenbetreuung

- Bezuschussung einer Seniorenfahrt
- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Louis-Kissinger-Preis“ für besonders engagierte Lehrkräfte
- Vergabe „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur
- Vergabe „Ida-Wolf-Preis“ für junge Musizierende

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

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

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

3. Vollzug 2019, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2019 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2019 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen nach der speziellen Begutachtung im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung des BKPV weiter prüft, ob sich aus diversen Anmerkungen des Prüfers Änderungserfordernisse ergeben. Die Stiftungsverwaltung sieht die Eingaben des BKPV als Chance, das Stiftungswesen weiter zu verbessern und zu professionalisieren, insoweit ist es möglich, dass 2019/2020 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gesamtvermögensübersicht

Stiftung	Grundstock 31.12.2018	Freie RL 31.12.2018	Verw. RL 31.12.2018	Gesamt 31.12.2018	Ausricht. 2018	Sonstige Kosten 2018
Nachlass Zeitler	74.895,66	16.869,74	8.944,45	100.709,85	2.870,00	22,41
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	2.944,40	3.770,31	22.053,47	2.000,00	58,67
Nachl. Glockner	28.916,69	19.427,67	29.760,72	78.105,08	1.400,00	10,20
L.-Kissinger-Preis	9.700,00	849,46	1.739,24	12.288,70	0,00	1,34
SV Altenbetr.	91.000,00	39.610,73	13.956,18	144.567,18	1.365,38	465,24
Lohnert-Fonds	10.000,00	37.100,00	12.889,28	59.989,28	100.000,00	2.353,28
SV Jugendbetr.	0	0	348.475,30	348.475,30	8.300,00	55,89
Sch. Mädchenhort	78.552,00	46.848,32	65.694,30	191.094,62	14.000,00	480,77
Nl. Weidenbacher	200.000,00	28.420,18	28.425,42	256.845,60	0,00	30,10
Merfert-Stiftung	704.363,16	195.079,59	661.874,48	1.561.317,23	50.000,00	3.363,55
Stift. Aussteuerans.	45.000,00	16.835,60	28.071,19	89.906,79	1.000,00	10,57
Unterstützungsf.	143.593,67	72.992,34	84.177,81	300.763,82	18.000,00	1.043,74
Winterbauer-Stift.	280.612,24	7.617,05	8.504,17	296.733,46	600,00	70,35
Mielchen-Stiftung	0	0	808.921,58	808.921,58	10.000,00	697,45
Wassermann-F.	0	0	31.974,77	31.974,77	10.000,00	7.039,44
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	9.707,09	15.614,16	76.450,44	500,00	10,24
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	21.976,74	30.073,80	233.971,04	4.950,00	217,31
Allg. Nachlassverw.	210.798,55	3.838,71	57.423,27	272.060,53	500,00	599,03
Gesamt	2.125.820,42	520.117,62	2.240.290,70	4.886.228,74	225.485,38	16.529,58
(2017)	2.120.820,42	507.762,27	2.393.671,49	5.027.254,18	138.279,65	11.106,15
(Differenz)	0,00	+12.355,5	-153.380,79	-141.025,44	+87.205,73	+5.423,43

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20502

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass „Ernst Zeitler“) abgebildet sowie Spenden der „Rainer-Winter-Stiftung“ abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung von eingegangenen Spenden. 2018 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Stiftungszwecke gebunden und kann in den nächsten Jahren kontinuierlich abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im laufenden Haushaltsjahr 2019 werden weiterhin über das Jugendamt Geburtstagsgelder verteilt und Spenden eingesetzt. Eine Überschreitung der Jahreserträge ist aufgrund der Rücklage unproblematisch.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und
Andere

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €	200,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sc	300,00 €	342,99 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sc	400,00 €	0,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	403,98 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	2.145,44 €
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	3.092,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €	22,41 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	22,41 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	450,00 €	2.870,00 €
8905	7180	2000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €	200,00 €
8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	230,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					680,00 €	3.070,00 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	3.092,41 €
Summe Ausgaben:	700,00 €	3.092,41 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und
Andere

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	400,00 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.320,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	3.000,00 €
8905	7180	2000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €
8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €

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

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	3.092,41	-2,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	2.892,41	4,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-3.092,41	-2,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-22,41	-10,75
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.070,00	-2,28
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	3.092,41	-2,34
bereinigte Ausgaben	-3.020	-3.092,41	-2,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Die Stiftung erfüllt diesen Zweck, indem sie Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolventinnen und Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2018 konnten vier Preise verliehen werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2018 wurden Entnahmen aus der Verwendungsrücklage vorgenommen (d.h. Ausschüttungen über dem Planwert).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., Ausgaben zur Ausrichtung der Preisverleihungen.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 stehen weiterhin Mittel für Preisverleihungen zur Verfügung.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €	1.303,79 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	754,88 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	2.058,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	2.000,00 €
8910	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8910	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	60,00 €	58,67 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	2.058,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

8910	8601	0000	2000	Kapitalanlage	240,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	2.058,67 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	2.058,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	2.058,67	-36,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	2.058,67	-36,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-2.058,67	-36,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-2.000,00	-50,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	2.058,67	-36,85
bereinigte Ausgaben	-1.300	-2.058,67	-36,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses des Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen entsprechend an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2018 wurde hierzu ein Betrag von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (beispielsweise Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 ist bislang nicht mit Besonderheiten zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann
Glockner

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	0,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	311,33 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	28,61 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.070,26 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €	1.410,20 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	200,00 €	1.400,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	10,20 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					210,00 €	1.410,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	2000	Kapitalanlage	90,00 €	0,00 €
8915	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €	1.410,20 €
Summe Ausgaben:	300,00 €	1.410,20 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann
Glockner

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	300,00 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	1.110,00 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget **20504** **Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner**

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.410,20	-0,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.410,20	-0,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.410,20	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10,20	-1,96
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410,20	-0,01
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.410,20	-0,01
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagoginnen und Pädagogen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2018 erfolgte entsprechend keine Vergabe.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2018 erfolgte keine Preisvergabe. Die Planung für 2019 sieht wieder eine solche vor, inklusive entsprechender Entnahme aus der Rücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2019 ist wieder eine Preisverleihung vorgesehen (Preisgeld, Veranstaltungskosten).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Preisverleihung 2019 kann über die bestehende Rücklage gedeckt werden. Für kommende Jahre werden weiterhin Möglichkeiten zum Einwerben externer Mittel geprüft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8950	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	29,73 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	29,73 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	0,00 €	0,00 €
8950	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €	1,34 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	1,34 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	28,39 €
8950	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	28,39 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	29,73 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	29,73 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €
8950	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	50,00 €
8950	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	1.460,00 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €
8950	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €
8950	6792	1000	2000	Innere Verrechnungen Verwaltungsk	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.510,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.510,00 €
Summe Ausgaben:	1.510,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.510	29,73	4.979,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.510	29,73	4.979,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.510	-29,73	4.979,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.500	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-1,34	646,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-28,39	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.510	29,73	4.979,04
bereinigte Ausgaben	-1.510	-29,73	4.979,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung versehen sind, der Altenpflege und –hilfe zu dienen. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen. 2018 wurde wieder eine Seniorentagesfahrt sowie allgemeine Aufgaben der Seniorenhilfe bezuschusst. Alle Mittel wurden zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen
Altenbetreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	100,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	100,00 €	95,64 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	500,29 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.134,69 €
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	1.830,62 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	20,00 €	20,88 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	450,00 €	444,36 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					470,00 €	465,24 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	0,00 €	565,38 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	100,00 €	800,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	15,00 €	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	15,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					130,00 €	1.365,38 €

Summe Einnahmen:	600,00 €	1.830,62 €
Summe Ausgaben:	600,00 €	1.830,62 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen
Altenbetreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	500,00 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	880,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.780,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	450,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					480,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	600,00 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	800,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.780,00 €
Summe Ausgaben:	1.880,00 €
Budget:	-100,00 €

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100	0,00	0,00
Einnahmen	1.780	1.830,62	-2,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.780	1.830,62	-2,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.880	-1.830,62	2,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-465,24	3,17
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.400	-1.365,38	2,54
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.780	1.830,62	-2,77
bereinigte Ausgaben	-1.880	-1.830,62	2,70
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-94,68	-100,00	-5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth sicherzustellen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. 2018 wurden im Stiftungszweck 100.000 € für den Lohnert-Sportplatz eingesetzt (anstehende Generalsanierung). 50.000 € konnten über Spenden refinanziert werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen von 10.000 € festgelegt; die noch bestehende Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2018 erfolgten aufgrund der größeren Investitionen Entnahmen aus der Verwendungsrücklage.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2018 erfolgten größere Ausgaben zur Investitionsförderung.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Die Planung sieht wieder die normale Zuschusshöhe im Rahmen der Jahreserträge vor.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.400,00 €	27.534,12 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	50.000,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	200,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	708,44 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	87.700,00 €	23.910,72 €
Summe Einnahmen (1/2):					116.100,00 €	102.353,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	800,00 €	2.353,28 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	2.353,28 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Geme	115.000,00 €	100.000,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					115.300,00 €	100.000,00 €

Summe Einnahmen:	116.100,00 €	102.353,28 €
Summe Ausgaben:	116.100,00 €	102.353,28 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.500,00 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	800,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	800,00 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					29.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	900,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemei	27.900,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					28.200,00 €

Summe Einnahmen:	29.100,00 €
Summe Ausgaben:	29.100,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	29.100	102.353,28	-71,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	24.819,16	-93,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-29.100	-102.353,28	-71,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-2.353,28	-61,76
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-27.900	-100.000,00	-72,10
sonstige Finanzausgaben	-300	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	29.100	102.353,28	-71,57
bereinigte Ausgaben	-29.100	-102.353,28	-71,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20508

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg („Cadolzburg-Stiftung“). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere werden „bleibende Werte“ unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2018 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2018 erfolgten Entnahmen aus der Verwendungsrücklage (für das Jahr 2019 ist ein entsprechender Ansatz gebildet).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2018 erfolgten Ausschüttungen über dem Planwert, für 2019 wurde der Planwert angepasst.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
--

Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

-

Fürth, 27.06.2019

Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen
Jugendbetreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €	500,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.363,14 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	6.492,75 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.600,00 €	8.355,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	50,00 €	55,89 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	55,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00 €	0,00 €
8935	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00 €	0,00 €
8935	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.550,00 €	8.300,00 €
8935	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.550,00 €	8.300,00 €

Summe Einnahmen:	1.600,00 €	8.355,89 €
Summe Ausgaben:	1.600,00 €	8.355,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen
Jugendbetreuung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	5.100,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					8.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00 €
8935	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00 €
8935	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	8.300,00 €
8935	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €

Summe Einnahmen:	8.400,00 €
Summe Ausgaben:	8.400,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.400	8.355,89	0,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.400	8.355,89	0,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.400	-8.355,89	0,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-55,89	78,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.400	8.355,89	0,53
bereinigte Ausgaben	-8.400	-8.355,89	0,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Sie dient jugendfürsorgerischen Zwecken. Erfüllt wird dieser Zweck maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte. 2018 konnten insgesamt 14.000 € ausgezahlt werden, damit blieb man im Rahmen der eingegangenen Erträge. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	160,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	475,78 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.890,00 €	16.025,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	480,00 €	480,77 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					480,00 €	480,77 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	14.000,00 €	14.000,00 €
8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.410,00 €	1.545,01 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.410,00 €	15.545,01 €

Summe Einnahmen:	15.890,00 €	16.025,78 €
Summe Ausgaben:	15.890,00 €	16.025,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	600,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	450,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					16.440,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	14.000,00 €
8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.940,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.940,00 €

Summe Einnahmen:	16.440,00 €
Summe Ausgaben:	16.440,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	16.440	16.025,78	2,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.050	635,78	65,15
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-16.440	-16.025,78	2,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-480,77	4,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.940	-1.545,01	25,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	16.440	16.025,78	2,58
bereinigte Ausgaben	-16.440	-16.025,78	2,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2018 wurde nach den umfangreichen Nachlassaufarbeitungen der Vorjahre kein Bedarf gemeldet, eine Ausschüttung ist insoweit nicht erfolgt. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die im genannten Zweck abgeschmolzen werden kann.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Mittelabrufe zur Nachlasspflege sind weiterhin möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20510 Nachlass Georg
Weidenbacher**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	0,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.003,32 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €	1.003,32 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	640,00 €	0,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30,00 €	30,10 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					670,00 €	30,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	330,00 €	973,22 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					330,00 €	973,22 €

Summe Einnahmen:	1.000,00 €	1.003,32 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €	1.003,32 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20510

Nachlass Georg
Weidenbacher

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.000,00 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	640,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					670,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	330,00 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					330,00 €

Summe Einnahmen:	1.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.003,32	-0,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.003,32	-0,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-1.003,32	-0,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-640	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30,10	-0,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-973,22	-66,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	1.003,32	-0,33
bereinigte Ausgaben	-1.000	-1.003,32	-0,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20511

Bezeichnung: Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Maria-Merfert-Stiftung ist der Altenpflege und –hilfe gewidmet. Sie erfüllt diesen Zweck, indem sie hauptsächlich Maßnahmen in Altenheimen sowie weitere Projekte der Altenhilfe finanziell unterstützt.

2018 wurden Altenhilfeprojekte des Freiwilligenzentrums mit insgesamt 15.000 € unterstützt. 35.000 € wurden eingesetzt, um den Bauunterhalt und die Zukunftsfähigkeit des Altenheims der 1848er Gedächtnisstiftung zu unterstützen. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere Investitionen aufgespart werden. Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.

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

Im Jahr 2018 wurde ein bisher vorgetragener Gewinnüberschuss aus den Vorjahren (Auflösung von Finanzanlagen) den Rücklagen zugeführt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen aus den Stiftungserträgen lagen 2018 unter den Ansätzen. 2019 wird mit Erträgen in normaler Höhe gerechnet.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2018 erfolgten Ausschüttungen über dem Planwert. Durch die Auflösung des bisherigen Gewinnvortrags ergab sich dennoch eine Rücklagenzuführung.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Grundsätzlich wird das Budget neutral geplant; 2018 ergaben sich Abweichungen in der bereinigten Betrachtung. Überschreitungen des Ausschüttungsplanwerts sind jedoch aktuell unproblematisch.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden; Ausschüttungen sind im Stiftungszweck jedoch auch nach Extern möglich. Für 2019 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Anlage 1 a)

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grunds	500,00 €	576,92 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	22.500,00 €	18.033,84 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden	0,00 €	0,00 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	55.117,85 €
Summe Einnahmen (1/2):					23.000,00 €	73.728,61 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	2.000,00 €	2.344,56 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	700,00 €	558,32 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	500,00 €	460,67 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.200,00 €	3.363,55 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	15.800,00 €	15.000,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00 €	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	0,00 €	35.000,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.000,00 €	20.365,06 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.800,00 €	70.365,06 €

Summe Einnahmen:	23.000,00 €	73.728,61 €
Summe Ausgaben:	23.000,00 €	73.728,61 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.500,00 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	0,00 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					24.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	3.000,00 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	720,00 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.220,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	15.780,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.000,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.780,00 €

Summe Einnahmen:	24.000,00 €
Summe Ausgaben:	24.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	24.000	73.728,61	-67,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	23.500	18.033,84	30,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	55.117,85	-100,00
Ausgaben	-24.000	-73.728,61	-67,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.000	-2.344,56	27,96
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.220	-1.018,99	19,73
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.780	-50.000,00	-68,44
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-20.365,06	-80,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	24.000	18.610,76	28,96
bereinigte Ausgaben	-24.000	-73.728,61	-67,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-25,24	296,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt aus der Auflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung „junger, begabter Fürther Handwerker und Kaufleute“ zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I-III finanziell unterstützt. 2018 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden insoweit zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für 2019 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteuer-
anstalt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	0,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	352,18 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	658,39 €
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €	1.010,57 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	10,57 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,57 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	190,00 €	1.000,00 €
8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	100,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					290,00 €	1.000,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €	1.010,57 €
Summe Ausgaben:	300,00 €	1.010,57 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteuer-
anstalt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	350,00 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	660,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.010,57	-0,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.010,57	-0,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.010,57	-0,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10,57	-5,39
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.010,57	-0,06
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.010,57	-0,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20513

Bezeichnung: Sonderbudget Unterstützungsfonds

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen „Habermeier“ und „Eckart“. Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2018 wurden hierfür insgesamt 8.000 € verwendet. Weitere 10.000 € wurden zur Sanierung einer Aufzugsanlage in einem denkmalgeschützten Gebäude eingesetzt. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass „Habermeier“ zugerechnet, für den Nachlass „Eckart“ ist noch ein negativer Wert ausgewiesen. Die Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund der hohen Ausschüttungen erfolgte 2018 eine Entnahme aus der Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2018 wurden Ausschüttungen über dem Planwert vorgenommen. Aufgrund der bestehenden Verwendungsrücklage ist dies unproblematisch.
--

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
--

Für 2019 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	496,10 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	10.200,00 €	11.176,61 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.400,00 €	400,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.207,25 €
8920	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	5.763,78 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.600,00 €	19.043,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	5689	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	496,10 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	350,00 €	383,52 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00 €	164,12 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					850,00 €	1.043,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.750,00 €	0,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	15.500,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	2.500,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.750,00 €	18.000,00 €

Summe Einnahmen:	11.600,00 €	19.043,74 €
Summe Ausgaben:	11.600,00 €	19.043,74 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	500,00 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	10.500,00 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.100,00 €
8920	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					13.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleist	500,00 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	400,00 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsgleist	500,00 €
8965	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.400,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.950,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.950,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.300,00 €

Summe Einnahmen:	13.700,00 €
Summe Ausgaben:	13.700,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	13.700	19.043,74	-28,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.500	11.176,61	-6,05
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.200	7.867,13	-59,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.700	-19.043,74	-28,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-1.043,74	34,13
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.900	-18.000,00	-56,11
sonstige Finanzausgaben	-4.400	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.700	19.043,74	-28,06
bereinigte Ausgaben	-13.700	-19.043,74	-28,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schülerinnen und Schüler ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2018 wurden zu diesem Zweck insgesamt 600 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für den genannten Zweck gebunden und sollte derzeit nicht abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2019 sind höhere Stiftungserträge geplant.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund der höheren Planerträge ist auch eine höhere Rücklagenzuführung geplant.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für 2019 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-
Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen aus sonstigen öffentlichen S	1.400,00 €	400,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.163,28 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.400,00 €	1.563,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	600,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	60,00 €	70,35 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	670,35 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	340,00 €	892,93 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					340,00 €	892,93 €

Summe Einnahmen:	1.400,00 €	1.563,28 €
Summe Ausgaben:	1.400,00 €	1.563,28 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-
Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.100,00 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					2.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	120,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.120,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.580,00 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.580,00 €

Summe Einnahmen:	2.700,00 €
Summe Ausgaben:	2.700,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.700	1.563,28	72,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.700	1.563,28	72,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.700	-1.563,28	72,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-600,00	66,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-120	-70,35	70,58
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.580	-892,93	76,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.700	1.563,28	72,71
bereinigte Ausgaben	-2.700	-1.563,28	72,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Nachlass „Mielchen“ fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Stifterwillen als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. 2018 konnten Inklusionsmaßnahmen in Kindertagesstätten mit insgesamt 10.000 € unterstützt werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2018 erfolgte eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich der Ausschüttung.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausschüttung lag 2018 über dem Planwert (Entnahme aus Verwendungsrücklage).

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für 2019 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	3.400,00 €	3.900,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	169,50 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	2.645,46 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	3.982,49 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.900,00 €	10.697,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €	496,00 €
8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €	201,45 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €	697,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke an sozial	3.800,00 €	0,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke an die Ar	0,00 €	10.000,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.800,00 €	10.000,00 €

Summe Einnahmen:	3.900,00 €	10.697,45 €
Summe Ausgaben:	3.900,00 €	10.697,45 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	4.800,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	900,00 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2.600,00 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					8.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €
8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	250,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					250,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	8.050,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	0,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.050,00 €

Summe Einnahmen:	8.300,00 €
Summe Ausgaben:	8.300,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.300	10.697,45	-22,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.300	10.697,45	-22,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.300	-10.697,45	-22,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-496,00	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-201,45	24,10
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.050	-10.000,00	-19,50
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.300	10.697,45	-22,41
bereinigte Ausgaben	-8.300	-10.697,45	-22,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20517

Bezeichnung: Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus dem Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2018 fand eine mit 10.000 € dotierte Preisverleihung statt. Der Fonds gilt als aufbrauchbar, da die Ausrichtungssummen im Regelfall die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2018 erfolgte eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Preisverleihung.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2018 erfolgte eine Preisverleihung; die Ansätze 2019 sind auf den Verleih-Rhythmus angepasst (keine Verleihung im Jahr 2019).

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2019 erfolgt keine Preisverleihung. Zur Zukunftssicherung des Preises soll auch in den kommenden Jahren an der Einwerbung externer Spenden gearbeitet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €	0,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	191,98 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	14.810,00 €	16.847,46 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.010,00 €	17.039,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	10.000,00 €	10.000,00 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00 €	4.073,52 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	8,64 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.500,00 €	2.957,28 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.010,00 €	17.039,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	15.010,00 €	17.039,44 €
Summe Ausgaben:	15.010,00 €	17.039,44 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	200,00 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					200,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	2000	Kapitalanlage	190,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					190,00 €

Summe Einnahmen:	200,00 €
Summe Ausgaben:	200,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	200	17.039,44	-98,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	200	17.039,44	-98,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-200	-17.039,44	-98,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-14.073,52	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-2.965,92	-99,66
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-190	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	200	17.039,44	-98,83
bereinigte Ausgaben	-200	-17.039,44	-98,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und –hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach derzeitiger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das städtische Altenpflegeheim gezahlt. 2018 flossen 500 € an ein externes Heim, die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Ausschüttungsziel wird wieder SAh sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Anlage 1 a)

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	40,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	301,28 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	210,00 €	168,96 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	510,24 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €	10,24 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	500,00 €	500,00 €
8990	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €	510,24 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	510,24 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	510,24 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	160,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	300,00 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	50,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	500,00 €
8990	7150	3401	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

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

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	510,24	-0,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510,24	-0,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-510,24	-0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10,24	-2,34
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	510,24	-0,05
bereinigte Ausgaben	-510	-510,24	-0,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstlerinnen und Künstler im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet. Im Jahr 2018 erfolgte eine Preisverleihung, es konnten drei Personen ausgezeichnet werden (Preisgeld zu je 1.650 €). Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisverleihungen zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Für das Jahr 2019 wurde der Ansatz wieder an den Verleihrhythmus angepasst (keine Preisverleihung).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2019 wird keine Preisverleihung erfolgen.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	900,00 €	0,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	940,12 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.640,00 €	4.227,19 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
					3.540,00 €	5.167,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	3.300,00 €	4.950,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	175,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	40,00 €	42,31 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.540,00 €	5.167,31 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	3.540,00 €	5.167,31 €
Summe Ausgaben:	3.540,00 €	5.167,31 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	900,00 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					900,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	0,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	40,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					40,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	2000	Kapitalanlage	860,00 €
8995	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					860,00 €

Summe Einnahmen:	900,00 €
Summe Ausgaben:	900,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	900	5.167,31	-82,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	900	5.167,31	-82,58
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-900	-5.167,31	-82,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-5.125,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-42,31	-5,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-860	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	900	5.167,31	-82,58
bereinigte Ausgaben	-900	-5.167,31	-82,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 20520

Bezeichnung: Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (hauptsächlich die Nachlässe „Pleier“, „Herbst“, „Ney“ und „Ludwig“). Ausschüttungen erfolgen 2018 aus dem Nachlass „Ney“ für Projekte des Jugend- und des Sozialamts sowie aus dem Nachlass „Pleier“ zur Unterstützung von bedürftigen Privatpersonen. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

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

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Für das Jahr 2019 ist die Sockelbetragszahlung aus dem Nachlass „Salzträger“ ausgesetzt (hoher Sanierungsbedarf an den Immobilien).

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund der ausgesetzten Sockelbetragszahlung wird auch aus dem Nachlass „Salzträger“ keine Ausschüttung erfolgen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2019 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Ob die Zahlungen des Nachlasses „Salzträger“ ab 2020 wieder aufgenommen werden können, hängt von der Kostenentwicklung der Immobilien ab.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlass-
verwaltung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	10.000,00 €	10.000,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00 €	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	20,00 €	0,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €	0,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €	0,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	600,00 €	0,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	19,18 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	208,43 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	208,23 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	634,01 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	300,00 €	354,75 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.320,00 €	11.424,60 €

AusgabenPersonalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1020	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludw	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1030	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1040	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleie	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1050	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €	32,10 €
8999	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00 €	556,93 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					520,00 €	589,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	140,00 €	100,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	20,00 €	0,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	400,00 €	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	10.000,00 €	10.000,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €	18,59 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	50,00 €	101,99 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	190,00 €	214,99 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.800,00 €	10.835,57 €

Summe Einnahmen:	11.320,00 €	11.424,60 €
Summe Ausgaben:	11.320,00 €	11.424,60 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlass-
verwaltung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von übrig	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	20,00 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	200,00 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	200,00 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	600,00 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	300,00 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.320,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €
8999	6589	1020	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludw	0,00 €
8999	6589	1030	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €
8999	6589	1040	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleie	0,00 €
8999	6589	1050	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
8999	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					530,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	180,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	20,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	0,00 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	190,00 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					790,00 €

Summe Einnahmen:	1.320,00 €
Summe Ausgaben:	1.320,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.320	11.424,60	-88,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.320	1.424,60	-7,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.320	-11.424,60	-88,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530	-589,03	-10,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-600	-10.500,00	-94,29
sonstige Finanzausgaben	-190	-335,57	-43,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.320	11.424,60	-88,45
bereinigte Ausgaben	-1.320	-11.424,60	-88,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung: Sonderbudget

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget entspricht größtenteils den Erwartungen

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

Wegen der (derzeit noch) jährlichen Einmalzahlung der DB (ca. 40.000,00 Euro) ergibt sich ein Rechnungsbetrag vom 1.026.593,90 Euro mit einem Budgetüberschuss von 4.729,18 Euro oder 0,04 Euro pro Einwohner. Der Ansatz 2019 weist einen Überschuss von 32.100,00 Euro oder 0,25 Euro pro Einwohner aus.
 Der Überschuss von 0,04 Euro zu den 0,25 Euro pro Einwohner ergibt die zu begründende Differenz von 587,76 %
 $(32.100,00 \text{ Euro} - 4.729,18 \text{ Euro} = 27.370,82 \text{ Euro} \text{ ./} 4.729,18 \text{ Euro} = 5,788646 \times 100)$

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

8800.1103.0000: Jährliche Mehreinnahme **Einmalzahlung** der DB (ca. 40.000,00 Euro)

8800.1415.0000: Die Mehreinnahmen ergeben sich aus **Einmalzahlungen** (z. B. Werbeanlagen) und lfd. Mieterhöhungen

8800.1430.0000: Mehreinnahmen durch **einmalige** Rückerstattungen von Nebenkosten (wie Grundsteuer und Straßenreinigung)

8800.1450.0000: Minderung der Einnahmen durch Beendigung von Pachtverhältnissen

8800.1460.0000: Minderung der Einnahmen durch Beendigung Erbbaurechte (z. B. AWO Waldheim Sonnenland)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtigen Änderungen
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
8800.5010.0000: Restzahlung Renovierung Wirtschaftsrahus
8800.5310.0000: Einmalige Mehrkosten Dauermietrechnung Leyher Straße 80
8800.6798.9999: Mehrausgaben durch Sturmschäden und zusätzlich einmalige bzw. dauerhafte Aufträge Kehrleistungen und Winterdienst
Für folgende Haushaltsstellen ist ab 2020 ein Ansatz in den HH einzustellen/bzw. zu erhöhen
Das Dienst-Kfz SF 2300 wird ab 01.01.2019 wieder von LA/IM verwaltet; für 2019 sind die Haushaltsstellen zu überbuchen (s. Aktenvermerk vom 11.03.2019 – RS Frau Zander)
Für 2020 werden bei folgenden Haushaltsstellen Ansätze benötigt:
8800.5500.0000: Haltung von Fahrzeugen 1.000,00 Euro
8800.5540.0000: Betriebs- und Schmierstoffe 500,00 Euro
8800.5550.0000: Kfz-Steuer 250,00 Euro
8800.1696.0000: Innere Verrechnung 300,00 Euro
8800.5360.0000: Erhöhung um 12.500,00 Euro der Erbbauzinsen Ab 2019 zusätzlich neues ErbbauR mit jährl. zunächst 3.000,00 Euro Außerdem müssen ca. 10.000,00 Euro für die Indexsteigerung eingeplant werden
8800.5110.0000: Unterhalt Erhöhung um 2.000,00 Euro Um den Verkehrssicherungspflichten gerecht zu werden, sollten die Ansätze um 2,5 % (hier: 2.000,00 Euro) erhöht werden
8800.6798.0000: Innere Verrechnungen Unterhalt Erhöhung um 6.350,00 Euro Um den Verkehrssicherungspflichten gerecht zu werden, sollten die Ansätze um 2,5 % (hier: 6.350,00 Euro) erhöht werden
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
8800.5310.0000: Mehrausgabe Dauermiete für Leyher Straße 80 entfällt ab 2019
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Für 2019 sind für den Vollzug des Budgets keine relevanten Änderungen zu erwarten.

Fürth, 05.06.2019

LA

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00	57.552,39
8800	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00	58.644,53
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	7.500,00	14.349,26
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00	208.447,01
8800	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00	666.486,38
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00	19.414,33
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.033.200,00 €	1.026.593,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	97.400,00	97.991,17
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	558,55
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.600,00	19.632,57
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	51.600,00	49.109,09
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	1.389,79
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00	1.518,41
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.000,00	3.977,41
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.064,44
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.872,25
8800	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	200,00	113,28
Summe Personalausgaben (4):					176.400,00 €	192.226,96 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	2300	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	0,00	15.276,75
8800	5091	0000	2300	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden	0,00	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	80.000,00	72.312,49
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	0,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00	0,00
8800	5141	0000	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00	0,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	488,74
8800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00	77.544,80
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00	1.911,04
8800	5360	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	315.000,00	314.390,97
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	100.000,00	75.130,58
8800	5430	0000	2300	Reinigungskosten	0,00	0,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	0,00	70,76
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	0,00	0,00
8800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	342,39
8800	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	653,18
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00	2.816,81
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.586,02
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	650,00	707,92
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	183.000,00	265.424,27
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					690.650,00 €	829.637,76 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.033.200,00 €	1.026.593,90 €
Summe Ausgaben:	867.050,00 €	1.021.864,72 €
Budget:	166.150,00 €	4.729,18 €

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00
8800	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	10.000,00
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00
8800	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersatz	15.000,00
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	300,00
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.036.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	102.000,00
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.300,00
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.100,00
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.600,00
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.100,00
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					184.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	2300	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	75.000,00
8800	5091	0000	2300	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden i	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	80.000,00
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00
8800	5141	0000	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	317.500,00
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	80.000,00
8800	5430	0000	2300	Reinigungskosten	0,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	0,00
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	0,00
8800	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00
8800	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	7.500,00
8800	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	950,00
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	246.650,00
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					819.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.036.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.003.900,00 €
Budget:	32.100,00 €

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	32.100	4.729,18	578,76
Einnahmen	1.036.000	1.026.593,90	0,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	57.552,39	-82,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.024.000	967.341,51	5,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	1.700,00	17,65
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.003.900	-1.021.864,72	-1,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-184.300	-174.290,27	5,74
Beihilfe	0	-17.936,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-240.300	-162.719,82	47,68
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-318.500	-393.846,81	-19,13
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.200	-6.938,94	90,23
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-247.600	-266.132,19	-6,96
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	32.100	4.729,18	578,76
bereinigte Einnahmen	1.036.000	1.026.593,90	0,92
bereinigte Ausgaben	-1.003.900	-1.021.864,72	-1,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,25	0,04	578,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-103,20	-100,46	2,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,46	1,38	5,74

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 30500

Bezeichnung: Sonderbudget Versicherungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt weiterhin. In 2018 besonders, weil viele Sondersicherungen für die 200-Jahr-Veranstaltungen abgeschlossen werden mussten und weil wegen der aktualisierten Einwohnerzahlen die Prämien erhöht wurden. Aus letzterem Grund ist der Ansatz 2019 deutlich zu niedrig. Der Kassenrest-Abgang ist auf das unterjährige Ausscheiden des Klinikums aus der Kassenversicherung zurückzuführen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
s.o.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

s.o.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
s.o.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Infolge des Anstiegs der einwohnerzahlabhängigen Prämien ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Das Amt versucht, zur Haushaltsplanung aktualisierte Zahlen von Versichererseite zu erhalten, allerdings erfolgen deren Kalkulationen meistens erst im Herbst.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
s.o.

Fürth, 29.05.2019
Rechtsamt

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00	-33,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadintern)	0,00	323,02
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00	6.698,41
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00	-30.521,02
0230	1654	0600	3000	Erstattungen durch kommunale Son	16.500,00	14.498,63
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	500,00	522,98
0230	1654	4301	3000	Erstattungen durch kommunale Son	5.800,00	4.349,52
0230	1654	4524	3000	Erstattungen durch kommunale Son	2.500,00	2.467,66
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	58.500,00	84.847,51
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	157.700,00	169.706,74
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.800,00	15.664,24
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	119,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsst	13.000,00	9.839,85
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.600,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					263.000,00 €	278.483,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	28.909,74
0230	6430	0000	3000	Versicherungen	425.000,00	453.567,91
0230	6460	0000	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	895,28
0230	6620	1553	GESP	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00	0,00
0230	6750	0000	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00	4.434,56
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
5720	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	585,96
Summe Sachaufwendungen (5/6):					425.600,00 €	488.393,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	263.000,00 €	278.483,54 €
Summe Ausgaben:	425.600,00 €	488.393,45 €
Budget:	-162.600,00 €	-209.909,91 €

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00
0230	1654	0680	3000	Erstattungen durch kommunale Son	15.500,00
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	600,00
0230	1654	4320	3000	Erstattungen durch kommunale Son	5.400,00
0230	1654	4524	3000	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	58.800,00
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	160.500,00
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.700,00
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungs	13.000,00
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					258.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
0230	6430	3050	3000	Versicherungen	413.000,00
0230	6460	3050	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
0230	6620	1553	GESP	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00
0230	6750	3050	3000	Erstattungen an kommunale Sondere	0,00
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5720	6430	3050	3000	Versicherungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					413.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	258.600,00 €
Summe Ausgaben:	413.600,00 €
Budget:	-155.000,00 €

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-155.000	-209.909,91	-26,16
Einnahmen	258.600	278.483,54	-7,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	6.988,43	-100,00
Erstattungen	245.600	261.655,26	-6,14
innere Verrechnungen	13.000	9.839,85	32,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-413.600	-488.393,45	-15,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-413.600	-483.958,89	-14,54
Erstattungen	0	-4.434,56	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-155.000	-209.909,91	-26,16
bereinigte Einnahmen	258.600	278.483,54	-7,14
bereinigte Ausgaben	-413.600	-488.393,45	-15,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,23	-1,66	-26,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-62,52	-57,02	9,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 34 500

Bezeichnung: Sonderbudget Friedhof

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von 49.033,89 € abgeschlossen (2017: 49.309,67 €). So ist z.B. die Beihilfe mit 28.728, 94 € überhaupt nicht im Ansatz berücksichtigt.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Sonstige Verwaltungseinnahmen:

Insbesondere aufgrund des wenig gebuchten Einsatzes von Musikern bei Trauerfeiern kam es bei den vermischten Einnahmen (HHSt. 7500.1599) zu Mindereinnahmen.

Sonstige Finanzeinnahmen:

Hier erfolgt die Abdeckung des Fehlbetrags durch Käm.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:

Während im Haushalt 2018 hierfür Mittel i.H.v. 61.200 € zur Verfügung standen, stehen für den Haushalt 2019 nur noch 23.100 € zur Verfügung. Dies ist bedingt durch den Zusammenhang mit den inneren Verrechnungen der Gebäudebewirtschaftung (HHSt. 7500.6790. Anordnungsbefugt ist hier die Kämmerei.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Hier kam es insbesondere bei den Haushaltsstellen 7500.5280 (Sonstige Gebrauchsgegenstände) und 7500.5500 (Haltung von Fahrzeugen) zu Mehrausgaben. Bei der HHSt. 7500.5280 resultieren dies u.a. aus der Anschaffung von Bestattungszubehör wie z.B. LED-Kerzen oder Grabmatten sowie des Bedarfs von Pflastersteinen etc. bei der Neuanlage von Grabanlagen. Bei der HHSt. 7500.5500 sind insbesondere Reparaturkosten für die teilweise schon älteren Fahrzeuge angefallen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe bei 1.2.: HHSt. 7500.1599 Sonstige Verwaltungseinnahmen
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung. Die im Jahr 2018 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 28.728,94 €.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Kalenderjahr 2019 wieder das Niveau des Jahres 2018 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Keine

Fürth, 14.05.2019
StdA

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	8.000,00	70.150,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren	5.000,00	6.190,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	700.000,00	571.616,39
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	720.000,00	975.636,48
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren	37.000,00	48.629,00
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	0,00	105.180,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabge	70.000,00	12.468,94
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00	6.362,50
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grunds	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	3034	Regressansprüche	0,00	2.902,83
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	16.600,00	9.978,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	0,00	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00	55.193,43
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterne	0,00	506,60
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	4.300,00	5.551,49
7500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr	0,00	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00	0,00
9175	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	285.010,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.916.910,00 €	1.878.462,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	156.900,00	156.951,07
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	900,00	894,62
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	684.300,00	723.403,08
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.200,00	78.657,33
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00	2.226,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	53.100,00	56.551,48
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	137.100,00	145.016,83
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	9.713,33
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	19.015,61
7500	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	4.100,00	3.933,46
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuw	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.122.110,00 €	1.196.472,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	5.600,00	322,85
7500	5108	0000	GESp	Baumpfleßmaßnahmen	0,00	0,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbewegli	5.100,00	0,00
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen und	16.500,00	5.501,31

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7500	5132	0000	GESP	Unterhalt der Wege, Bänke und Br	0,00	0,00
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	28.900,00	31.331,63
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	5.100,00	418,68
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00	0,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200,00	23.488,65
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00	0,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	27.000,95
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00	13.912,74
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	800,00	1.099,59
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.400,00	3.846,80
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00	11.582,61
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	700,00	3.061,98
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	81,95
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatun	15.600,00	27.002,85
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Di	2.000,00	660,43
7500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	700,00	1.611,26
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	1.200,00	0,00
7500	6460	0000	3034	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	1.921,85
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	2.400,00	995,84
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	200,00	308,18
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.600,00	2.565,01
7500	6531	0000	3400	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	136,61
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	300,00	719,76
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	2.380,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	0,00
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	7.000,00	8.849,84
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	202.700,00	162.862,41
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	100,00	137,95
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.500,00	3.724,00
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungs	2.000,00	1.427,74
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	182.000,00	181.954,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	25.300,00	29.917,16
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.800,00	8.645,67
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	9.500,00	11.661,13
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.900,00	2.893,15
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.800,00	4.599,44
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	200,00	463,46
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	105.000,00	106.272,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00	97.087,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					794.800,00 €	780.446,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

9175	8630	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00	0,00
7500	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.916.910,00 €	1.878.462,42 €
Summe Ausgaben:	1.916.910,00 €	1.976.919,29 €
Budget:	0,00 €	-98.456,87 €

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	11.000,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren (Berechti- gu	6.000,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	600.000,00
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	820.000,00
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren (Grabmahlgenehmi-	37.000,00
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	100.000,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	65.000,00
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	8.100,00
7500	1553	0000	3034	Regressansprüche	0,00
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	19.000,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterneh	500,00
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.500,00
7500	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00
9161	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	163.710,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.898.710,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	162.100,00
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	711.000,00
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	85.900,00
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	55.100,00
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	141.000,00
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.162.610,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden i	2.000,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	9.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	10.000,00
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	1.000,00
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00
7500	5209	0000	3400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	12.000,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00
7500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	0,00
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	1.100,00
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.900,00
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	9.500,00
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunte	15.600,00
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00
7500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00
7500	6460	0000	3400	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	300,00
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.400,00
7500	6531	0000	3400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	600,00
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	8.900,00
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	185.500,00
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	200,00
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.700,00
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungs	2.000,00
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	186.000,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	40.000,00
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.100,00
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	115.000,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					784.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

9161	8630	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
7500	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.898.710,00 €
Summe Ausgaben:	1.947.410,00 €
Budget:	-48.700,00 €

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-48.700	-49.422,98	-1,46
Einnahmen	1.898.710	1.927.496,31	-1,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.639.000	1.789.870,81	-8,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.800	27.340,09	27,29
Erstattungen	55.700	55.700,03	0,00
innere Verrechnungen	5.500	5.551,49	-0,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	163.710	49.033,89	233,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.947.410	-1.976.919,29	-1,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.162.610	-1.167.743,87	-0,44
Beihilfe	0	-28.728,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.100	-37.574,47	-38,52
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-102.200	-131.226,90	-22,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-441.600	-408.286,11	8,16
Kalkulatorische Kosten	-217.900	-203.359,00	7,15
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-48.700	-49.422,98	-1,46
bereinigte Einnahmen	1.898.710	1.927.496,31	-1,49
bereinigte Ausgaben	-1.947.410	-1.976.919,29	-1,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,38	-0,39	-1,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-97,50	-97,50	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,19	9,23	-0,44

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40500

Bezeichnung: Schülerbeförderung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Siehe Einnahmen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2018 haben wir Schadensersatz für Schülerfahrmarken in Rechnung gestellt, da die Anspruchsberechtigung weggefallen ist.
 Der Haushaltsansatz 2020 wird entsprechend angepasst.

2900.1710 Wir haben höhere Zuweisungen aufgrund höherer Schülerzahlen bekommen.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

--
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
--
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
--

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Die Preise bleiben aufgrund der EU-weiten Ausschreibung konstant. Im Bereich der VAG ist eine Preissteigerung von ca. 3,5% zu verzeichnen.

Fürth, 14.05.2019
Schulverwaltungsamt
i. A.

gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	600,00	1.322,80
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.200.000,00	1.379.989,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.200.600,00 €	1.381.311,80 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.445.000,00	2.415.475,94
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.445.000,00 €	2.415.475,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.200.600,00 €	1.381.311,80 €
Summe Ausgaben:	2.445.000,00 €	2.415.475,94 €
Budget:	-1.244.400,00 €	-1.034.164,14 €

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersatz	1.200,00
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.300.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.301.200,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.500.000,00
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.500.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.301.200,00 €
Summe Ausgaben:	2.500.000,00 €
Budget:	-1.198.800,00 €

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-1.034.164,14	15,92
Einnahmen	1.301.200	1.381.311,80	-5,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.322,80	-9,28
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.300.000	1.379.989,00	-5,80
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-2.415.475,94	3,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-2.415.475,94	3,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-1.034.164,14	15,92
bereinigte Einnahmen	1.301.200	1.381.311,80	-5,80
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-2.415.475,94	3,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,47	-8,17	15,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-52,05	-57,19	-8,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40520

Bezeichnung: Sonderbudget Lernmittelfreiheit

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen je nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

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

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
 überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

entfällt						
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)						
Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Jahrgangsweise Umsetzung des neuen Lehrplans Plus erforderte einen Mehrbedarf bei den Grundschulen. Die Endabrechnung für das Schuljahr 2017/18 belief sich auf <table><tr><td>Gesamtausgaben aller Schulen</td><td>341.225,07 €</td></tr><tr><td>Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2018/19</td><td>299.331,92 €</td></tr><tr><td>Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)</td><td>136.976,27 €</td></tr></table> Auffällig war, dass die Gymnasien aufgrund der Einführung des G9 und eines neuen Lehrplans nur noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen an Schulbüchern getätigt haben.	Gesamtausgaben aller Schulen	341.225,07 €	Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2018/19	299.331,92 €	Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	136.976,27 €
Gesamtausgaben aller Schulen	341.225,07 €					
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2018/19	299.331,92 €					
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	136.976,27 €					
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)						
Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.						

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Den Schulen wird wieder 20 €/40 € pro Schüler für den Kauf neuer Schulbücher zur Verfügung gestellt.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
keine

Fürth, 09.05.2019
SchvA
I.A.

Reiser

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS S	0,00	0,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernm	0,00	0,00
2401	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00	0,00
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00	3.524,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.832,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00	5.512,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.200,00	4.476,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	3.408,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.900,00	2.376,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00	2.816,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00	3.232,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00	2.785,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.500,00	1.828,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00	4.328,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	3.788,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.300,00	1.408,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00	2.352,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	9.600,00	10.312,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.700,00	3.378,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.000,00	5.921,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	8.200,00	8.454,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.600,00	10.970,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00	5.120,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.400,00	7.388,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00	3.360,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.600,00	14.002,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	25.500,00	25.159,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	34.300,00	30.991,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.400,00	18.394,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00	31.684,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	12.500,00	12.747,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	17.800,00	19.048,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	21.496,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.000,00	10.686,00
2450	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00	3.912,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.852,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.100,00	3.743,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.652,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00	3.192,00
Summe Einnahmen (1/2):					299.300,00 €	299.126,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00	4.589,31
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00	6.174,13
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	8.800,00	8.987,39
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.000,00	6.484,68
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.400,00	3.444,00
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.200,00	2.520,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.500,00	4.477,32
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.600,00	3.364,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.600,00	4.115,87
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.500,00	1.852,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.200,00	7.103,48
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.400,00	6.252,91
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.200,00	1.396,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.300,00	3.856,97
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	22.000,00	20.034,91
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	38.300,00	59.565,93
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	51.000,00	30.524,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	30.600,00	17.349,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	49.000,00	31.084,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.800,00	47.212,93
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	29.500,00	19.864,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	33.200,00	21.700,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	16.500,00	10.575,00
2450	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	6.000,00	4.134,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.900,00	2.935,49
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.800,00	2.757,55
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	14.500,00	9.668,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.600,00	2.401,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	9.000,00	5.521,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	12.400,00	8.779,75
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	17.600,00	9.815,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.700,00	7.814,85
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.100,00	7.188,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.800,00	3.094,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.700,00	4.890,07
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.000,00	4.462,80
2700	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00	164,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					468.900,00 €	396.154,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	299.300,00 €	299.126,00 €
Summe Ausgaben:	468.900,00 €	396.154,20 €
Budget:	-169.600,00 €	-97.028,20 €

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmi	0,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.300,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.400,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.200,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.000,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.300,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	10.500,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.100,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	8.300,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.800,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.800,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.500,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	13.800,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	25.500,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.400,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	12.500,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	18.500,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	21.000,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.000,00
2590	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.800,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					299.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.900,00
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.000,00
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	8.900,00
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.800,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.800,00
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.100,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.900,00
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.300,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.900,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	21.000,00
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	38.300,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	29.100,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	30.500,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	35.200,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	16.500,00
2590	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	5.600,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	3.000,00
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.700,00
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	16.200,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.600,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	9.300,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	12.400,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	17.600,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.200,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.100,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.400,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.200,00
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					470.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	299.900,00 €
Summe Ausgaben:	470.900,00 €
Budget:	-171.000,00 €

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.000	-96.863,34	76,54
Einnahmen	299.900	299.126,00	0,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	299.900	299.126,00	0,26
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-470.900	-395.989,34	18,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-470.900	-395.989,34	18,92
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.000	-96.863,34	76,54
bereinigte Einnahmen	299.900	299.126,00	0,26
bereinigte Ausgaben	-470.900	-395.989,34	18,92
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,35	-0,77	76,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-63,69	-75,54	-15,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich an. Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich. Es ist hier nicht vorhersehbar, in welchem Kalenderjahr die einzelnen Kommunen ihre Abrechnung fertigen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe Begründung Ausgaben
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
--
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
--
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2954.6721 Aufgrund der 5 – Jahresfrist für die Abrechnung der Restkosten ist nicht absehbar, wann die einzelnen Kommunen diese abrechnen. 2111.6722 Die Rechnung der anderen Gemeinden ist bis Rechnungsschluss nicht vorgelegen. 2131.6722 Ein Gastschulbeitrag fehlt (1.500,-- Euro); dies bedeutet ein Schüler weniger wurde abgerechnet. 2400.6722 Hier ist die Diskrepanz auch der 5-Jahres-Pauschale zuzuschreiben. 2430.6722 Abrechnung der Stadt Nürnberg aufgrund der Abwanderung der Schüler nach Nürnberg, da unsere Schulen nicht mehr aufnahmefähig sind. 2500.6722 Die Schülerzahlen der Berufsfachschulen im Sprengel der anderen Städte sind gestiegen. 2530.6722 Die Schülerzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. 2700.6722 Die Stadt Nürnberg hat für die Jahre 2014 und 2015 abgerechnet. Auch der Landkreis Fürth hat für vorherige Jahre abgerechnet. Dies ist nicht vorhersehbar. 2750.6722 Der Grund sind gestiegene Schülerzahlen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe obige Begründung

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
--
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
--

Fürth, 14.05.2019
Schulverwaltungsamt
i. A.
gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2700	1622	1000	2000	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	0,00
2400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
2500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	90.000,00	78.913,00
2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00	0,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00	7.500,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100.000,00	98.850,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250.000,00	256.150,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00	1.711.767,38
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.000,00	45.550,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	330.000,00	396.254,22
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	3.200,00	7.559,35
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00	59.014,19
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	6.300,00	9.735,48
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.327.000,00 €	2.671.293,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.327.000,00 €	2.671.293,62 €
Budget:	-2.327.000,00 €	-2.671.293,62 €

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2700	1622	1000	2000	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
2500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100.000,00
2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	90.000,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	260.000,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.000,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	300.000,00
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	3.200,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	10.000,00
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	6.300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.305.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.305.000,00 €
Budget:	-2.305.000,00 €

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.000	-2.671.293,62	-13,71
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.305.000	-2.671.293,62	-13,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-2.305.000	-2.671.293,62	-13,71
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.000	-2.671.293,62	-13,71
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.305.000	-2.671.293,62	-13,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,22	-21,11	-13,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 40540

Bezeichnung: Bildungs- und Teilhabepaket (BiP)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der zuletzt höheren Rechnungsergebnisse bei den Sozialausgaben 2017 und 2018 wurde seitens der Kämmerei bei einzelnen Konten für 2019 eine Budgeterhöhung vorgeschlagen und vorgemerkt.

Nach Rücksprache mit der Kämmerei wurde versehentlich in den vorliegenden Unterlagen die 1:1 Ansatzübernahme aus den Vorjahren bei den Sozialausgaben nicht geändert. Dies beeinflusst im Ergebnis auch den Ausgabendeckungsgrad.

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

Die Abweichung des bereinigten Zuschussbedarfes zum Rechnungsergebnis 2018 (Differenz 2019 – 2018: -37,93%) basiert u. a. auf die o. g. nicht eingepflegte Ansatzerhöhung bei den Sozialausgaben. Bei den Ausgaben für soziale Leistungen (einschl. SGB II) war vorgemerkt, den Ansatz aus den Vorjahren von -1.030.000 € auf -1.120.400,00 € zu erhöhen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz bei den sonstigen Verwaltungseinnahmen (Differenz 2019 – 2018: -100%) ist auf eine Erstattungsleistung der Versicherungskammer für einen Eigenschaden aus dem Jahre 2012 zurückzuführen. Bei der Position Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden sind die Erstattungsleistungen des Rechtskreises SGB II veranschlagt. Es wird 2019 mit höheren Ausgaben und damit auch mit einer höheren Kostenerstattung als im Rechnungsergebnis 2018 gerechnet (Differenz 2019 – 2018: 23,17%).

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen ist im Rechnungsergebnis 2018 eine nachträgliche Erstattung von Asylleistung aus dem Jahre 2017 enthalten (Differenz 2019 – 2018: -49,27%). Des Weiteren enthält das Rechnungsergebnis 2018 eine Übertragungs- und Abschlussbuchung für ein Anwenderprogramm (Differenz 2019 – 2018: -100%).

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Es besteht kein Erläuterungsbedarf.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Der Ansatz 2019 für sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben entspricht 1:1 dem Ansatz des Vorjahres. Durch besonders wirtschaftliches Verhalten im Haushaltsjahr 2018 konnte hier ein sehr günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden (Differenz 2019 – 2018: 91,83%). Bei den inneren Verrechnungen erfolgte eine Anpassung nach oben (Differenz 2019 – 2018: 33,12%). Die Ausgaben für soziale Leistungen (einschl. SGB II) wurden bei Ziffern 1.1 und 1.2 im Budgetbericht erläutert.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Wie bei den allgemeinen Erläuterungen dargestellt, kann 2019 im Vergleich zu 2018 kein günstigerer Ausgabendeckungsgrad erzielt werden (Differenz 2019 – 2018: 18,36%). Am 01.08.2019 erfolgt auch eine Gesetzesänderung, welche die Sozialausgaben im Bildungs- und Teilhabe paket ansteigen lassen. Die Erstattungsleistungen sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100%.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die voraussichtlich anfallenden Kosten durch das kürzlich beschlossene „Starke Familiengesetz“ und die damit verbundenen Änderungen im Bildungs- und Teilhabepaket konnten bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Das Gesetz wurde erst im April 2019 im Bundesrat beschlossen. Die Verkündung erfolgte im Mai 2019. Inkrafttreten werden die Änderungen des Bildungs- und Teilhabepaketes am 01.08.2019. Die Schulbedarfspauschale wird von 100,00 € auf 150,00 € pro Schulkind erhöht, die Eigenanteile bei der Mittagsverpflegung (mtl. 14,00 € bis 20,00 € pro Schüler/Kita Kind) sowie bei der Schülerbeförderung (5,00 €) entfallen. Die Teilhabe- leistungen werden von mtl. 10,00 € auf mtl. 15,00 € aufgestockt. Des Weiteren werden sich voraussichtlich die Fallzahlen im Rechtskreis BKGG erhöhen. Die finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt und für die nächste Haushaltsplanaufstellung hochgerechnet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Neuberechnung des künftigen Finanzbedarfes für die zu erbringenden Sozialleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Fürth, 17.05.2019

SchvA/BiP

i. A.

B a u e r

**Sonderbudget-Nr.: 40540 Bildungs- und Teilhabe-
paket**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2020	1541	0000	GESP	Personalkostenersätze (Lernförderu	0,00	0,00
4260	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00	0,00
4820	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00	28.608,79
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00	14.593,30
2020	1640	4400	4000	Erstattungen durch den sonstigen ö	39.700,00	43.845,87
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	862.400,00	700.155,51
4260	2409	9000	4000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	45.000,00	98.570,20
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.264,84
Summe Einnahmen (1/2):					967.000,00 €	893.038,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	63.900,00	63.884,84
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	364,14
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.500,00	63.881,11
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.900,00	32.016,42
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	906,06
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.700,00	4.385,65
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.100,00	12.315,84
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.953,68
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.740,05
2020	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	206,45
2020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	11,88
2020	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					190.750,00 €	189.716,12 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	500,00	324,75
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	3,50
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	127,30
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schul	0,00	1.585,08
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
2020	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	570,13
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00	530,83
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00	36,95
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	0,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	157,69
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	31.600,00	31.581,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	849,32
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	3.065,72
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	2.432,51
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.226,52
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	433,44
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00	812.974,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					778.300,00 €	855.899,60 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00	8.265,60
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	10.000,00	0,00
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00	214.354,97
4960	7810	0000	4000	§ 6b BKKG	25.000,00	31.349,69
4260	7919	9000	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	33.200,00	78.313,72
2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €	332.283,98 €

Summe Einnahmen:	967.000,00 €	893.038,51 €
Summe Ausgaben:	1.267.250,00 €	1.377.899,70 €
Budget:	-300.250,00 €	-484.861,19 €

**Sonderbudget-Nr.: 40540 Bildungs- und Teilhabe-
paket**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4260	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00
4820	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen von Trägern der geset	39.700,00
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	862.400,00
4260	2409	9000	4000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	50.000,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					972.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	66.500,00
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.600,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	35.200,00
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.200,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.300,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2020	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00
2020	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00
2020	4690	9000	4000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					188.350,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schul	0,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
2020	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	38.700,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					790.900,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	1.000,00
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00
4960	7810	0000	4000	§ 6b BKGG	25.000,00
4260	7919	9000	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	42.200,00
2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €

Summe Einnahmen:	972.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.277.450,00 €
Budget:	-305.450,00 €

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-305.450	-484.861,19	-37,00
Einnahmen	972.000	893.038,51	8,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	28.608,79	-100,00
Erstattungen	59.600	58.439,17	1,99
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	862.400	700.155,51	23,17
sonstige Finanzeinnahmen	50.000	98.570,20	-49,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	7.264,84	-100,00
Ausgaben	-1.277.450	-1.377.899,70	-7,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-188.350	-178.022,39	5,80
Beihilfe	0	-11.693,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-3.336,23	91,83
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-52.700	-39.588,51	33,12
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.145.258,84	-10,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-305.450	-492.126,03	-37,93
bereinigte Einnahmen	972.000	885.773,67	9,73
bereinigte Ausgaben	-1.277.450	-1.377.899,70	-7,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,41	-3,89	-37,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-76,09	-64,28	18,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,41	5,80

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50500

Bezeichnung: SGB XII (überörtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50500 schloss mit einem Überschuss i.H.v. 319.390,00 € ab.

Im Sonderbudget wurden die Ansätze bei den Einnahmen um 50.277,82 € unterschritten. Die Ansätze bei den Ausgaben wurden um 369.667,82 € unterschritten.

Hintergrund ist einerseits ein Zuständigkeitswechsel zum Bezirk im Bereich Pflegegeld zum 01.03.2018.

Andererseits die Abrechnung mit den Krankenkassen und die Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte. Diese Kosten sind nicht planbar. Schon ein stationärer Krankenhausaufenthalt kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten.

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

Bei den HHSt. 4139.7401.0000 + 4139.7405.0000 wurden lediglich 257.924,46 € für die Übernahme von stationären Krankenbehandlungen geleistet. Eine Abschätzung der Kosten ist schlecht planbar. Im Vorjahr wurden hierfür 332.988,18 € geleistet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.

Resultierend aus dem Zuständigkeitswechsel im Bereich Pflegegeld an den Bezirk sind auch die Erstattungen des Bezirks gesunken (HHSt. 4101.1624.0000.5001, 4121.1624.0000.5001 und 4139.1624.0000.5001)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
./.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.1. Bedingt durch den Zuständigkeitswechsel im Bereich Pflegegeld an den Bezirk sind sowohl die Ausgaben insgesamt als auch die Abrechnungen/Erstattungen mit den Krankenkassen gesunken.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2019 eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
./.

Fürth, 13.05.2019
SzA

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	500,00	7.533,23
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	1.175,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00	1.736,28
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	250,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	316,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2410	0000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	50,00
4111	2430	0000	GESP	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	30.000,00	5.105,30
4111	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	500,00	0,00
4111	2470	0000	GESP	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	500,00	0,00
4111	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	2.500,00
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	49,24
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	286.796,46
4131	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4131	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4131	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4131	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
4132	2501	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4132	2502	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2505	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2520	0001	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2540	0001	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2560	0001	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
4139	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	593.000,00	270.710,67
Summe Einnahmen (1/2):					626.500,00 €	576.222,18 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4114	6725	0000	GESP	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4139	6740	0500	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00	12.896,21
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €	12.896,21 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	10.444,51
4101	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4101	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	0,00	0,00
4103	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4104	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4110	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	12.500,00	10.744,00
4110	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	15.000,00	10.355,44
4110	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	8.500,00	1.785,76
4110	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	36.000,00	8.247,69
4110	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500,00	0,00
4110	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	25.000,00	22.713,60
4110	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500,00	0,00
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5.000,00	12.945,19
4111	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00	0,00
4111	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.	0,00	0,00
4111	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	6.000,00	18.921,56
4111	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	48.000,00	60.525,06
4111	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	33.097,75
4111	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	86.000,00	30.623,56
4111	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00	46.310,12
4111	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	40.000,00	2.668,70
4111	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00	0,00
4111	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00	3.750,00
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	40.000,00	19.819,56
4112	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4112	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4112	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00	0,00
4112	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4112	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00	0,00
4113	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	1.518,70
4113	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	1.190,49
4113	7351	0000	GESP	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebe	0,00	0,00
4113	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4113	7355	0000	GESP	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebe	0,00	0,00
4114	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4114	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4114	7351	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00	0,00
4114	7351	1000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7351	4000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7355	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00	0,00
4114	7355	4000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4115	7351	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4115	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4115	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4115	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	5.636,50
4115	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00	338,16
4116	7351	5001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	3.000,00	863,32
4116	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00	0,00
4116	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00	0,00
4116	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00	0,00
4116	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00	629,12
4116	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00	567,72
4116	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00	1.815,00
4116	7355	1001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00	0,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00	0,00
4131	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4132	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	10.000,00	0,00
4132	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	10.000,00	0,00
4133	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4134	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4135	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4139	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	75.000,00	51.393,94
4139	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	480.000,00	206.530,52
Summe Sachaufwendungen (7/8):					926.000,00 €	563.435,97 €

Summe Einnahmen:	626.500,00 €	576.222,18 €
Summe Ausgaben:	946.000,00 €	576.332,18 €
Budget:	-319.500,00 €	-110,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4111	2410	0000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4111	2430	0000	GESP	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	30.000,00
4111	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	500,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	500,00
4111	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4131	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4131	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4131	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4131	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00
4132	2501	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2502	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4132	2505	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2520	0001	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4132	2540	0001	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4132	2560	0001	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00
4139	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	362.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					395.000,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4139	6740	0500	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00
Summe Personalausgaben (4):					20.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5.000,00
4101	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4101	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	0,00
4103	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4104	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4110	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00
4111	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00
4111	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4112	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4112	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4112	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00
4113	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4113	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4114	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4114	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4114	7351	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7351	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7351	5001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7355	1001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4131	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4132	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4132	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4133	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4134	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4135	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4139	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	20.000,00
4139	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	350.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					375.000,00 €

Summe Einnahmen:	395.000,00 €
Summe Ausgaben:	395.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-110,00	-100,00
Einnahmen	395.000	576.222,18	-31,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	362.500	565.040,36	-35,85
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	32.500	11.181,82	190,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-395.000	-576.332,18	-31,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-12.896,21	55,08
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-375.000	-563.435,97	-33,44
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-110,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	395.000	576.222,18	-31,45
bereinigte Ausgaben	-395.000	-576.332,18	-31,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-99,98	0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50510

Bezeichnung: SGB XII (örtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50510 wurde um 307.736,74 € unterschritten.

Bei den Einnahmen konnten durch Unterhaltsverhandlungen rund 24.000,00 € über den zu erwartenden Ansatz vereinnahmt werden.

Der Ansatz für die Hilfe zur Krankheit wurde unterschritten. Die Ausgaben sind in diesem Bereich schlecht planbar.

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

Bei den HHSt. 4139.7351.0000 + 4139.7355.0000 wurden lediglich 212.999,04 € für die Übernahme von Krankenbehandlungen geleistet.

Eine Abschätzung der Kosten ist schlecht planbar. Im Vorjahr wurden hierfür 513.871,02 € geleistet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
 überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

./.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.

Zusätzlich wurden bei der HHSt. 4111.7350.1234 für Pflegegeld 125.206,32 € geleistet. Diese Ausgaben waren bedingt durch einen Zuständigkeitswechsel zum Bezirk im Bereich Pflegegeld in 2018 nicht eingeplant.

Der Zuständigkeitswechsel erfolgte zum 01.03.2018. Ursprünglich sollte dieser jedoch früher erfolgen, weshalb in 2018 kein Ansatz vorhanden war, dann jedoch noch die Kosten für 2 Monate zu übernehmen waren.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -31,72 %.

Grund hierfür ist die Ansatzerhöhung im Jahr 2019 um ca. 160.000,00 € im Bereich Soziale Leistungen (einschließlich SGB II) und die Verringerung der Einnahmen (siehe Anmerkung unter 1.1.).

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2019 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

./.

Fürth, 13.05.2019
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	15.000,00	17.843,79
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5.000,00	29.435,98
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	10.000,00	23.741,40
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00	5.907,94
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	20.000,00	1.744,03
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	14.792,86
4101	2551	0000	5000	Leistungen v. Sozialleistungs- träge	0,00	0,00
4101	2552	0000	5000	Leistungen v. Sozialleistungs- träge	0,00	0,00
4101	2555	0000	5000	Leistungen v. Sozialleistungs- träge	0,00	0,00
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	2.259,24
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	1.175,50
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	2.492,29
4131	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	592,08
4131	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4131	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	4.110,82
4131	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4131	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4132	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	0,00
4132	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4132	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4141	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	213,33
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	360,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	8.857,55
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	10.000,00	5.986,29
Summe Einnahmen (1/2):					71.000,00 €	119.513,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4131	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4139	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5.000,00	25.395,58
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.000,00 €	25.395,58 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	520.000,00	552.639,27
4101	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	100.000,00	88.858,86
4101	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	150.000,00	127.300,15
4101	7451	0000	5000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	0,00	2.591,94
4101	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4101	7455	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	0,00	0,00
4103	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	3.965,53
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	1.374,85
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	7.500,00	1.345,00
4103	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	500,00	555,07
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4103	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	2.600,00	0,00
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	0,00	0,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	0,00	0,00
4104	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00	50,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	7.500,00	11.505,38
4104	7352	2200	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4104	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	0,00	46,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	0,00	0,00
4110	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	2.623,85
4111	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	125.206,32
4112	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4113	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	2.013,01
4114	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4115	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	5.106,50
4116	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	1.833,84
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4131	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00	0,00
4132	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00	0,00
4132	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	500,00	0,00
4133	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4134	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4135	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4139	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	150.000,00	47.768,96
4139	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	1.000,00	0,00
4139	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	450.000,00	165.230,08
4141	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	50.000,00	46.535,60
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	20.000,00	4.020,20
4141	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	20.000,00	1.109,73
4145	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	17.891,54
4145	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.	5.000,00	176,80
4148	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	60.000,00	77.478,41

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4148	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	7.223,93
4148	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00	6.047,10
4149	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4149	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	0,00	0,00
4400	7532	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	10.000,00	7.482,86
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.587.600,00 €	1.307.980,78 €

Summe Einnahmen:	71.000,00 €	119.513,10 €
Summe Ausgaben:	1.592.600,00 €	1.333.376,36 €
Budget:	-1.521.600,00 €	-1.213.863,26 €

Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	15.000,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	15.000,00
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	15.000,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00
4101	2551	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4101	2552	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4101	2555	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4131	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4131	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4131	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	5.000,00
4131	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4131	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4132	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4132	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4141	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	10.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					91.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4131	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4139	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	600.000,00
4101	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	100.000,00
4101	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	150.000,00
4101	7451	0000	5000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5.000,00
4101	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5.000,00
4101	7455	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5.000,00
4103	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5.000,00
4103	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	500,00
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4103	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	2.000,00
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00
4104	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	10.000,00
4104	7352	2200	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4104	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	0,00
4110	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4111	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4112	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4113	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4114	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4115	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4116	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00
4131	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4132	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4132	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	500,00
4133	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4134	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4135	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4139	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00
4139	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	1.000,00
4139	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	200.000,00
4141	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	50.000,00
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	20.000,00
4141	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	20.000,00
4145	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	20.000,00
4145	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00
4148	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00
4148	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4148	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4149	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4149	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4400	7532	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	5.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.467.000,00 €

Summe Einnahmen:	91.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.487.000,00 €
Budget:	-1.396.000,00 €

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-1.213.863,26	15,00
Einnahmen	91.000	119.513,10	-23,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	5.986,29	67,05
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	81.000	113.526,81	-28,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.487.000	-1.333.376,36	11,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-25.395,58	-21,25
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.467.000	-1.307.980,78	12,16
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-1.213.863,26	15,00
bereinigte Einnahmen	91.000	119.513,10	-23,86
bereinigte Ausgaben	-1.487.000	-1.333.376,36	11,52
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,03	-9,59	15,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-6,12	-8,96	-31,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50515

Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50515 schloss mit Mehreinnahmen von 360,00 € ab.

Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 45.000,00 € unterschritten, resultierend aus einem Rückgang der Fallzahlen.

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

Die Abweichung i.H.v. 360,00 € ergibt sich aus einer Fehlbuchung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

./.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.
--

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
--

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2019 eingehalten.
--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

./.

Fürth, 13.05.2019
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4151	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	6.786.500,00	4.191.843,54
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00	17.239,53
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	1.136,03
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	693,11
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	11.380,63
4151	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	30.000,00	44.083,77
4151	2452	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	10.000,00	12.769,21
4151	2455	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	3.682,70
4151	2457	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4151	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00	16.447,92
4151	2472	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00	5.844,18
4151	2475	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	5.353,92
4151	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	15.000,00	7.216,20
4152	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	0,00	2.497.570,78
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	1.555,94
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	327,70
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	100,00
4152	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	15.000,00	50.441,34
4152	2452	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	6.957,82
4152	2455	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	3.199,27
4152	2457	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4152	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00	13.487,70
4152	2472	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	743,13
4152	2475	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	15.000,00	4.386,48
4152	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.941.500,00 €	6.896.460,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.400.000,00	2.439.892,93
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	33,85
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	340.000,00	347.334,40

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	371,44
4151	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	1.330.000,00	1.442.630,05
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00	99,57
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00	368,02
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahme	190.000,00	86.600,48
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	500,00	0,00
4151	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	500,00	0,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahme	500,00	0,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	2.000.000,00	1.776.643,07
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	0,00	-210,65
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	0,00	0,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	150.000,00	133.463,39
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	500.000,00	650.211,34
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahme	0,00	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5.000,00	0,00
4152	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5.000,00	0,00
4152	7457	0000	5000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahme	0,00	0,00
4153	7350	1000	5001	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -örtl.	15.000,00	11.964,82
4153	7350	2000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige	5.000,00	6.698,19
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.941.500,00 €	6.896.100,90 €

Summe Einnahmen:	6.941.500,00 €	6.896.460,90 €
Summe Ausgaben:	6.941.500,00 €	6.896.100,90 €
Budget:	0,00 €	360,00 €

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4151	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	7.277.500,00
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4151	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	30.000,00
4151	2452	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	10.000,00
4151	2455	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4151	2457	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4151	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00
4151	2472	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00
4151	2475	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00
4151	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	10.000,00
4152	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	5.000,00
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4152	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	20.000,00
4152	2452	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2455	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2457	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00
4152	2472	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4152	2475	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00
4152	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.457.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500.000,00
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	25.000,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	350.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4151	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	1.500.000,00
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	180.000,00
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	500,00
4151	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	500,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	500,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000.000,00
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	150.000,00
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	650.000,00
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	0,00
4152	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	0,00
4152	7457	0000	5000	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00
4153	7350	1000	5001	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört	15.000,00
4153	7350	2000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	6.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.457.500,00 €

Summe Einnahmen:	7.457.500,00 €
Summe Ausgaben:	7.457.500,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	360,00	-100,00
Einnahmen	7.457.500	6.896.460,90	8,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	7.282.500	6.689.414,32	8,87
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	175.000	207.046,58	-15,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.457.500	-6.896.100,90	8,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.457.500	-6.896.100,90	8,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	360,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.457.500	6.896.460,90	8,14
bereinigte Ausgaben	-7.457.500	-6.896.100,90	8,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,01	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50520

Bezeichnung: Asyl./Bürgerkrieg

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50520 schloss mit einem Überschuss i.H.v. 94.987,61 € ab.

Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 800.000,00 € überschritten. Aufgrund gesunkener Fallzahlen und der Schließung einiger kommunaler Unterkünfte wurden die Ansätze für 2018 im Vergleich zu 2017 erheblich reduziert. Hierbei war allerdings noch nicht absehbar, wie viele Regierungsunterkünfte 2018 im Gegenzug zur Schließung der komm. Unterkünfte eröffnet werden, was wiederum zu einem nicht planbaren Anstieg der Kosten für Personen außerhalb von Einrichtungen führte.

Ferner wurde Ende 2017 die Dependance/Notunterkunft Leyher Str. 70 geschlossen. Bedingt durch diese Schließung wurden hierfür in 2018 keine Ansätze mehr berücksichtigt. Durch den Jahreswechsel sind Rückbaukosten und Erstattungen hierzu jedoch tatsächlich erst in 2018 angefallen.

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

Die Abweichung ergibt sich aus dem nicht planbaren Anstieg der Kosten für Personen außerhalb von Einrichtungen (Regierungsunterkünfte) und der zeitversetzten Bearbeitung von Erstattungsanträgen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.

Seit 2017 werden Unterkunftsgebühren in Rechnung gestellt. Der Ansatz hierfür wurde deutlich unterschritten. Dies resultiert daraus, dass es nicht planbar ist, wie lange es dauert bis Asylbewerber anerkannt werden bzw. dass die Fehlbeleger teilweise nicht

leistungsfähig sind. Ferner werden Unterkunftsgebühren nun teilweise auch direkt von der Regierung erhoben.

Aufgrund personellen Wechsels sowohl bei der Stadt Fürth als auch der Regierung von Mittelfranken konnten Erstattungsanträge erst zeitversetzt bearbeitet werden.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

./.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2019 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

./.

Fürth, 13.05.2019
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerkrieg

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	60.000,00	369.803,60
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0,00	1.120,79
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	5.785.000,00	6.750.090,14
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	400.000,00	135.705,67
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	50.000,00	6.811,07
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	15.000,00	8.362,55
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	3.000,00	4.103,45
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00	0,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	100.000,00	8.749,08
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl	10.000,00	367,38
Summe Einnahmen (1/2):					6.424.000,00 €	7.285.113,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	100.000,00	0,00
4201	5420	0000	GESp	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	0,00	1.049,58
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	3.788,19
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	0,00	0,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	0,00	0,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	286.981,06
4201	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	2.623,95
4201	6360	0600	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	0,00	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	38.580,88
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4201	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	0,00
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4261	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	34.170,98
4261	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	7.241,37
4266	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	15.055,31
4266	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	10.147,83
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100.000,00 €	399.639,15 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4201	7919	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	0,00	0,00
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	0,00	0,00
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	60.000,00	37.900,73
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	0,00	0,00
4260	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00	526.747,80
4260	7911	0001	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00	76.613,01
4260	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00	1.014.539,71
4261	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	-683,38
4261	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	100.000,00	796.655,43
4261	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	120.000,00	548.225,53
4261	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	4.359,64
4261	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	30.000,00	314.226,50
4261	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	30.000,00	124.401,24
4262	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4262	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	2.200.000,00	2.260.462,21
4262	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4263	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	10.000,00	0,00
4263	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	4.000,00	0,00
4264	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00	46.558,38
4264	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	600.000,00	138.835,82
4265	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00	61.282,83
4265	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00	38.640,97
4265	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	190.197,55
4266	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4266	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00	-387.913,19
4266	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00	15.288,59
4266	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	306,07
4266	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00	734.555,93
4266	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	500.000,00	269.571,83
4267	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	15.000,00	60,80
4267	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	0,00
4268	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	150.000,00	4.016,77
4268	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	100.000,00	41.361,79
4269	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5.000,00	7.389,55
4269	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00	26.884,86
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.424.000,00 €	6.890.486,97 €

Summe Einnahmen:	6.424.000,00 €	7.285.113,73 €
Summe Ausgaben:	6.524.000,00 €	7.290.126,12 €
Budget:	-100.000,00 €	-5.012,39 €

**Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerk
rieg**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	76.000,00
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0,00
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	4.400.000,00
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	150.000,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	15.000,00
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	20.000,00
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	5.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.690.000,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	0,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
4201	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	0,00
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	5.000,00
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	0,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	0,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00
4201	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00
4201	6360	0680	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00
4201	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4261	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4261	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4266	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00
4266	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4201	7919	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	0,00
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	0,00
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	0,00
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	0,00
4260	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4260	7911	0001	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	150.000,00
4260	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	900.000,00
4261	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4261	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00
4261	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00
4261	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4261	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00
4261	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	100.000,00
4262	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4262	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	1.000.000,00
4262	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4263	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4263	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4264	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4264	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	150.000,00
4265	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4265	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4265	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4266	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4266	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4266	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4266	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4266	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00
4266	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4267	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4267	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4268	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	10.000,00
4268	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4269	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5.000,00
4269	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.665.000,00 €

Summe Einnahmen:	4.690.000,00 €
Summe Ausgaben:	4.690.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-5.012,39	-100,00
Einnahmen	4.690.000	7.285.113,73	-35,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.476.000	7.119.893,74	-37,13
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	214.000	165.219,99	29,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.690.000	-7.290.126,12	-35,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.000	-4.837,77	3,35
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-328.185,89	-100,00
Erstattungen	-20.000	-66.615,49	-69,98
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.665.000	-6.890.486,97	-32,30
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-5.012,39	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.690.000	7.285.113,73	-35,62
bereinigte Ausgaben	-4.690.000	-7.290.126,12	-35,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-99,93	0,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: Sonderbudget SGB II

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stellung genommen wird im vorliegenden Budgetbericht wie im Vorjahr auf „erhebliche Planabweichungen“ im Rahmen des Machbaren:
Als gE unterliegt das Jobcenter einer völlig anderen Budget- und Verwaltungskostenplanung, d.h. die genannten Ansätze 2018 entsprechen nicht den HHP-Ansätzen des Jobcenters, sondern weichen teilw. stark von diesen ab.
Auch arbeitet das Jobcenter mit einem eigenen Finanzsystem, von wo aus Daten zu kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende über Schnittstellen der BA der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Von dort werden die Buchungen von den Kolleginnen in der Stadtverwaltung auf die jew., im Budgetbericht ausgewiesenen Kostenstellen weitergebucht. Nach welchen Richtlinien, ist uns leider nicht bekannt.
Entsprechend erschließen sich uns die im kommunalen Budgetbericht – Sonderbudget SGB II aufgeführten Buchungs- bzw. HH-Stellen, Ansätze und Rechnungsergebnisse nicht vollumfänglich, weshalb wir diese wie im Vorjahr nur in Teilbereichen kommentieren können.

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

Der bereinigte Budgetbedarf liegt bei 0,45% und wird folglich nicht weiter erläutert.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Abweichung gesamt 16%; Erläuterungen der erheblichen Abweichungen bzw. Kennzahlen +/- 10%:

1. HHSt 4820 1910 000 5000 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und für Heizung für Arbeitssuchende:

Rückgang der Bundeserstattung im Zusammenhang mit sinkenden Bedarfsgemeinschafts-Zahlen (-8,7%).

2. 4820 2490 5000 5000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit:

Zu den von der Fachstelle bewirtschafteten Mitteln kann seitens des JC leider keine Aussage getroffen werden.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) Die Abweichung der Personalausgaben (ohne Beihilfe) beträgt 2,04% und wird folglich nicht weiter erläutert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
In der Summe beträgt die Abweichung der Ausgaben 8,12%. Die Abweichung der Sachausgaben beträgt insges. 8,7%; Erläuterungen der erheblichen Abweichungen bzw. Kennzahlen +/- 10%: 1. 4050 6525 0000 5000 – Postgebühren: Die niedrigeren Postgebühren sind auf die reduzierte Bedarfsgemeinschafts-Zahl (-8,7%) zurückzuführen. 2. 4050 6541 0000 5000 - Reise- und Fahrtkosten: Der Planwert war mit 6.000 € wie im Vorjahr zu gering angesetzt (RE 2017: 14.121 €). Aufgrund der hohen Personalfuktuation von 20% und Komplexität der Leistungserbringung besteht im Jobcenter ein regelmäßiger Bedarf an Einführungs- und Auffrischungsschulungen. Die vorgeschriebenen Einführungsschulungen Allegro, Rechtsgrundlagen SGB II für Leistung und Markt und Integration sowie diverse Auffrischungsschulungen sind nur in den Kompetenzzentren der BA in Iphofen, Northeim und Weimar zu absolvieren. 3. 4050 6798 9999 5000 - Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen: Der Planungsansatz 2018 von 6.500 € entsprach dem von 2017, der mit einem RE von 25.143 € bereits 2017 deutlich überschritten wurde. Zurückzuführen war und ist dies u.a. auf den Umstand, dass Dienstleistungen und Kosten, die zuvor von anderen städtischen Ämtern direkt gegenüber dem JC abgerechnet wurden, seit 2017 nun, resultierend aus einer Anforderung des RpA, gesammelt über die Sachkostenabrechnung des SzA geltend gemacht werden, wie Druckaufträge an die Amtsdruckerei. Im Budgetbericht 2017 für 2018 wurden von uns bereits Mehrkosten für eine Nachberechnung der Token-Kosten für 2013–2015 in Höhe von rund 20.000 € angekündigt, die in den Planungen nicht berücksichtigt wurden. 4. 4820 6900 0100 5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II Rückgang der Ausgaben im Zusammenhang mit sinkenden Bedarfsgemeinschafts-Zahlen (-8,7%). 5. 4820 6900 0200 5000 Leistungen für Azubis § 27 Abs. 3 Seit 9. Änderungsgesetz SGB II (08/2016) sind Auszubildende Regelanspruchsberechtigte, d. h. diese Rechtsgrundlage tritt nur noch in Ausnahmefällen ein (Vgl. auch hierzu Planwert und Budgetbericht 2017 für 2018) 6. 4820 6900 0300 5000 Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II Aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik (s. auch ob. Pkt. 1.1) ist für uns als Jobcenter unklar, wieso trotz laufender Bebuchung (s. bereits RE 2017) kein

Planansatz für diese HHSt eingestellt wird. Die zwangsläufig daraus folgenden Abweichungen können insofern von uns nicht kommentiert werden.

7. 4820 6900 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II

Hierbei müsste es sich um Darlehen für Mietkaution und Umzugskosten handeln, die als Einnahmen auf einem Ausgabetitel gebucht werden. Bei einem Nullansatz an Ausgaben ergibt sich somit zwingend eine Differenz.

8. 4820 6900 1300 5000 Darlehensrückzahlungen § 22, Abs. 8, die nicht über die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ausgezahlt werden.

Diese Zahlungen können nur schwer kalkuliert werden.

9. 4820 6910 0100 5000 Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II

Planwert 2019 aufgrund RE 2017, Abweichung aufgrund erhöhten Umzugsaufkommens im Kontext Flucht.

10. 4820 6910 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II

Darlehensrückzahlungen, die nicht über die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ausgezahlt werden (Vgl. auch hierzu Planwert und Budgetbericht 2017 für 2018, insbes. den Hinweis, dass von uns nicht nachvollzogen werden kann, weshalb hier von einem Ansatz von 0 € ausgegangen wurde, da das RE 2016 bereits 27.632, 2017 70.169 € betrug. Wieso im Gegensatz dazu sich 2018 offenbar Rückeinnahmen von 73.949 ergaben, erschließt sich uns nicht.)

11. 4820 6910 1110 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile

Vermutlich Darlehensrückzahlungen als Einnahmen auf Ausgabetitel (wie vor unter Nr. 7). Bei einem Nullansatz an Ausgaben ergibt sich somit zwingend eine Differenz.

12. 4820 6930 0100 5000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3

Kostensteigerung durch Umzüge im Kontext Flucht.

13. 4820 6930 0200 5000 Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II

Rückgang der Geburten in Bedarfsgemeinschaften im Kontext der reduzierten Bedarfsgemeinschaftszahlen 2018 insgesamt.

14. 4820 6930 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II

Vermutlich Darlehensrückzahlungen als Einnahmen auf Ausgabetitel (wie vor unter Nr. 7). Bei einem Nullansatz an Ausgaben ergibt sich somit zwingend eine Differenz.

15. 4820 7060 0000 5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen

Der HHSt nach dürfte es sich ebenfalls um KdU-Leistungen handeln. Allerdings ist uns dieser Posten, wie bereits im Vorjahr dargelegt, gänzlich unbekannt. Es dürfte sich mit hin nicht um Zahlungen handeln, die vom Jobcenter bewilligt und von der BA weitergegeben (s. ob. Pkt. 1.1) werden.

16. 4820 7830 5000 5000 Leistungen KdU als Darlehen

Darlehen für Miet- und Energieschulden, die über die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ausgezahlt werden; Kostenreduzierung ist für uns nicht nachvollziehbar.

17. 4820 7840 1000 5000 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender Kostenerstattung Frauenhaus § 36a
Keine Aussagen möglich, da kommunale Eingliederungsleistungen nicht vom Jobcenter verwaltet werden.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Mehrausgaben sind zu erwarten bzw. schon eingetreten aufgrund 2018 nicht mehr realisierter Ausgaben bei den inneren Verrechnungen sowie den Mietnebenkosten (Nachzahlung aus Jahresabrechnung 2017 und erhöhte Vorauszahlung). Eine Verringerung der geplanten Mietkosten ergab sich insofern, als die vorgesehene Anmietung zusätzlicher Lagerräume nicht zustande kam.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Aktuell keine absehbar.

Fürth, 17.05.2019

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
bitte auswählen

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4050	1640	0000	5000	Erstattungen durch den sonstigen ö	600.000,00	720.827,81
4050	1640	4401	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	990.600,00	966.145,72
4050	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.883.000,00	3.026.710,84
4050	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	4.527,53
4051	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00	180.347,20
4051	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	10.652.100,00	8.662.894,70
4820	2490	1000	GESp	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg	0,00	0,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg	40.000,00	18.908,46
Summe Einnahmen (1/2):					15.165.700,00 €	13.580.362,26 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00	156,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	615.800,00	668.596,82
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.500,00	3.811,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.859.600,00	2.292.989,62
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	326.400,00	335.072,85
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	9.200,00	9.482,56
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	143.900,00	177.259,94
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	370.800,00	452.963,15
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	41.377,88
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	81.004,73
4050	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	9.400,00	9.983,81
4050	4690	9000	5000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	310,00	310,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.500,00	151.951,11
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.000,00	11.766,80
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	38.900,00	30.816,14
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.200,00	837,13
Summe Personalausgaben (4):					3.587.510,00 €	4.268.379,54 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.300,00	4.678,74
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstück	511.000,00	559.635,68
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	41.100,00	50.047,73
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobeford	0,00	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	60.000,00	54.159,41
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00	16.070,67
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	950.000,00	901.839,58
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	150.600,00	152.344,78
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	438.200,00	476.459,78
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.500,00	38.680,24
4051	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00	0,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	23.000.000,00	20.805.097,09
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	60.000,00	-312,29
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-4.022,95
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-12.403,62
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	10.700,00	4.159,61
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	18.000,00	26.604,48
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00	-73.949,03
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00	-84,76
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingli	0,00	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbet	0,00	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalige Leist.	100.000,00	167.174,64
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	80.000,00	69.225,09
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	-553,26
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	0,00
4820	6931	1000	GESP	Leistungen KdU - Mietschulden als	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.436.400,00 €	23.234.851,61 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00	763,49
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heiz	40.000,00	19.397,06
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbei	50.000,00	5.812,50
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90.000,00 €	25.973,05 €

Summe Einnahmen:	15.165.700,00 €	13.580.362,26 €
Summe Ausgaben:	29.113.910,00 €	27.529.204,20 €
Budget:	-13.948.210,00 €	-13.948.841,94 €

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4050	1640	0000	5000	Erstattungen von Trägern der gesetzl.	767.900,00
4050	1640	4401	1100	Erstattungen von Trägern der gesetzl.	960.000,00
4050	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der gesetzl.	3.090.500,00
4050	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4051	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der gesetzl.	197.000,00
4051	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	10.698.000,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	40.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					15.753.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigk.	0,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	720.700,00
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	4.100,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.174.800,00
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	382.000,00
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl.	10.800,00
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifl.	168.500,00
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	428.000,00
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4050	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	10.500,00
4050	4690	9000	5000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	330,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.600,00
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl.	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifl.	9.700,00
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	25.300,00
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	900,00
Summe Personalausgaben (4):					4.061.230,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.900,00
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	565.000,00
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	54.000,00
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	75.000,00
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	15.000,00
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	950.000,00
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	145.900,00
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	469.800,00
4050	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.500,00
4051	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	29.900,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	23.000.000,00
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	5.000,00
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	23.000,00
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	50.000,00
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Einglie	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbet	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	150.000,00
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	90.000,00
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.634.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	40.000,00
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	30.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					70.000,00 €

Summe Einnahmen:	15.753.400,00 €
Summe Ausgaben:	29.765.230,00 €
Budget:	-14.011.830,00 €

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.011.830	-13.948.841,94	0,45
Einnahmen	15.753.400	13.580.362,26	16,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.015.400	4.894.031,57	2,48
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.698.000	8.667.422,23	23,43
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	18.908,46	111,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-29.765.230	-27.529.204,20	8,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.061.230	-4.145.996,93	-2,04
Beihilfe	0	-122.382,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-54.000	-50.047,73	7,90
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-569.900	-564.314,42	0,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.000	-70.230,08	28,15
Erstattungen	-1.595.600	-1.530.644,14	4,24
innere Verrechnungen	-6.500	-38.680,24	-83,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.388.000	-21.006.144,56	11,34
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-763,49	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.011.830	-13.948.841,94	0,45
bereinigte Einnahmen	15.753.400	13.580.362,26	16,00
bereinigte Ausgaben	-29.765.230	-27.529.204,20	8,12
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-110,74	-110,24	0,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-52,93	-49,33	7,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,10	32,77	-2,04

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.:	Sonderbudget 51500
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Erzieherische Hilfen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019) Anlage 2 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

1.

Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des StR und AJJ für den Aufgaben- und Budgetvollzug des Amtes 2018

Um das vom Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten (AJJ) und Stadtrat (StR) definierte strategische Ziel „**Den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Fürth erhalten und stärken - Flüchtlinge aufnehmen und integrieren**“ zu erreichen, wurde 2015 und 2016 die Verwaltung beauftragt dazu Handlungsfelder auszuarbeiten und zu definieren. Zusätzlich legte 2017 der StR die **Integrationsleitlinien der Stadt Fürth** fest.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien bietet dazu bereits heute eine breite Angebotspalette an. Insbesondere um Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in allen Lebenslagen zur Seite zu stehen, benachteiligte junge Menschen und deren Familien zu integrieren und in die (Stadt-)Gesellschaft einzubinden. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Fürth verpflichtet sich dabei, die Kinder- und Familienfreundlichkeit in Fürth zu fördern und in erster Linie präventive Ansätze zu bieten.

Eine der grundlegenden Strategien des Amtes ist es deshalb, Hilfen vorausschauend und frühzeitig zu ermöglichen, bevor tiefgreifende Erziehungs-, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten manifest werden. Gezielte Prävention und Beratung soll unerwünschte Lebensläufe und Entwicklungen verhindern und kostenintensive stationäre Hilfen vermeiden.

Folgende passgenaue niederschwellige Hilfeformen wurden dazu z.B. installiert. Diese gilt es weiter zu entwickeln, finanziell abzusichern und bei Bedarf auszubauen:

HIPPY (Fit für die Schule)

ist ein präventives, interkulturelles, Sprach-, -und Lernförderprogramm für 4-7 jährige Migrantenkinder und ihre Eltern. Das Besondere an dem HIPPY-Programm ist, dass die Mütter ihre Kinder mit Hilfe der programmeigenen Materialien selbst fördern (lernen). Jede Mutter wird von einer HIPPY-Hausbesucherin zu Hause regelmäßig besucht.

Dieses Projekt dient unmittelbar der Integration benachteiligter Menschen und Familien.

(Modell-)Projekt L.I.F.T (Kooperation von Jugendhilfe und Schule)

Junge Menschen, die durch verschiedene Formen von aktiver und passiver Schulverweigerung auffallen, sind im erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen. Die Schule ist der geeignete Ort, an dem die Jugendhilfe mit ihrem Leistungsspektrum frühzeitig und nachhaltig junge Menschen erreichen und auch die Eltern

rechtzeitig einbeziehen kann. Die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit wird in diesem Projekt gefördert.

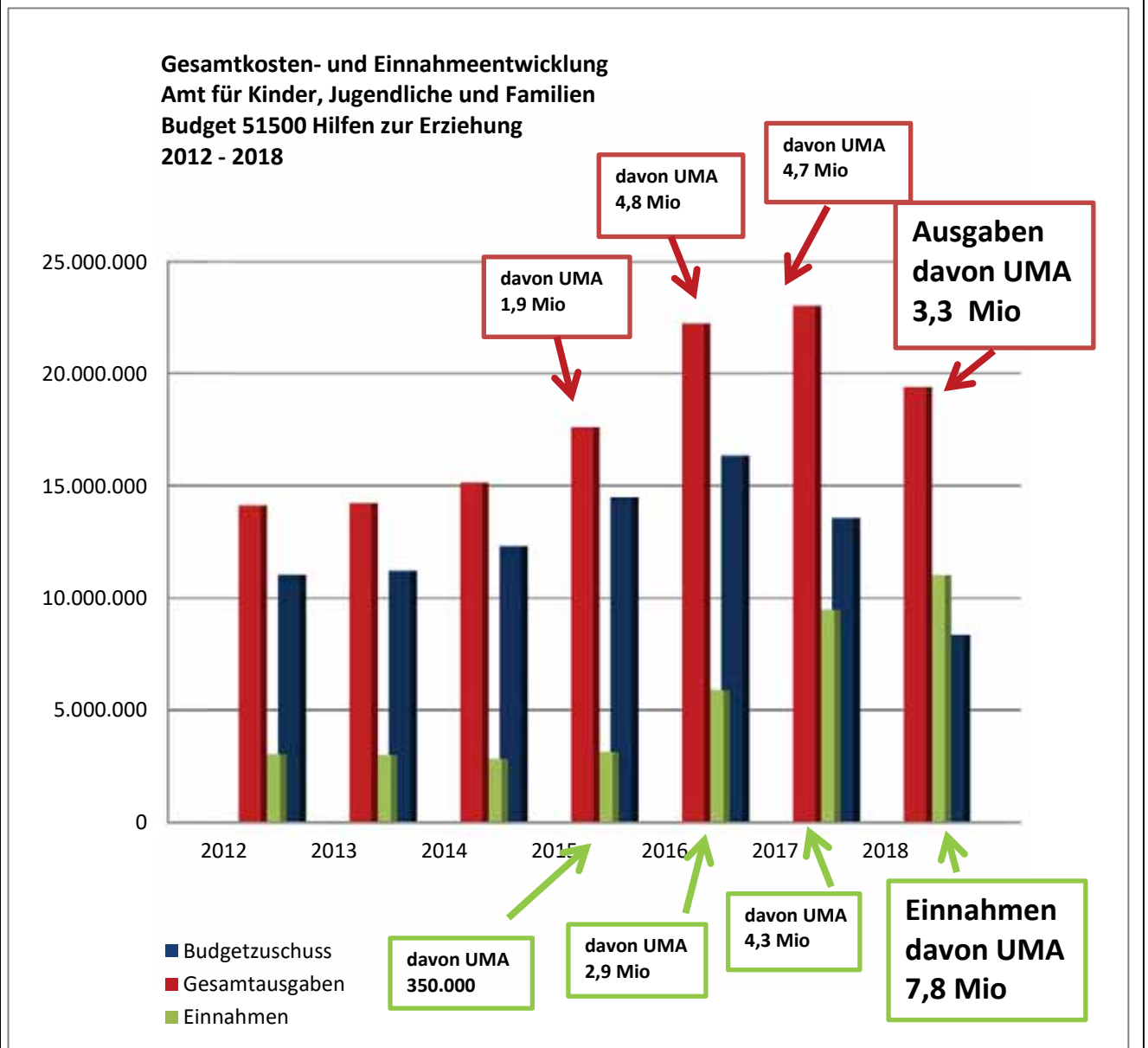
Berufshilfe Fürth (Kinderarche gGmbH)

Im Auftrag des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt die Kinderarche sozial benachteiligte Jugendliche darin, in Ausbildung zu kommen, bzw. diese auf eine Ausbildung vorzubereiten. Durch diese wichtige Arbeit wird neben der beruflichen Eingliederung auch die gesellschaftliche Integration gestärkt und den jungen Menschen damit ein gelingendes Aufwachsen ermöglicht.

Familienpaten

stellen wichtige präventive Ansatz von Maßnahmen der Jugendhilfe dar, da hier schon in einem sehr frühen Stadium unterstützt und beraten werden kann. Ziel ist es, Überforderungssituationen von Eltern und andere Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung sowie für das Kindeswohl frühzeitig zu erkennen und diesen durch zuverlässige Unterstützungs- und Hilfeangebote rechtzeitig zu begegnen.

Diese exemplarisch genannten Maßnahmen dienen insbesondere der Prävention und helfen die klassischen Hilfen der Jugendhilfe zu reduzieren.



2.

Schematische Darstellung des Budgetergebnis 2018 im Budget 51500 Hilfen zur Erziehung:

	HH-Ansatz in € 2018	Rechnungs- ergebnis in € 2018	Budgeter- gebnis in € 2018
Summe Einnahmen	5.377.100	11.033.462,15	Überschreitung 5.656.362,15
Summe Ausgaben	19.390.800	19.406.715,45	Überschreitung 15.915,45
Budget- Zuschuss	14.013.700	8.373.253	Unterschreitung* 5.640.446,70

*Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch die Refinanzierung aus der JgA-Konsolidierungsaktion „Schlüsselzuweisungen für Kinderbetreuungskosten“ erwähnt. Der zusätzliche Betrag fließt direkt dem städtischen Zentralhaushalt und ist hier nicht berücksichtigt

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

	2018	2017	2016	2015	2014
Rechnungsergebnis Brutto - Ausgaben	19.406.715	23.020.512	22.244.559	17.615.099 €	15.138.714 €
Veränderung zum Vorjahr	-15,7 %	+3,5 %	+26,3 %	+ 16,3 %	+ 6,38 %
Rechnungsergebnis Einnahmen	11.033.462	9.475.771	5.902.968	3.135.209 €	2.828.305 €
Veränderung zum Vorjahr	+16 %	+61 %	+ 88,3 %	+ 10,8 %	-6,06 %
Refinanzierung aller Ausgaben (mit Kita- Betreuung) durch Einnahmen	57 % zuzüglich Schlüssel- zuweisung	41 % zuzüglich Schlüssel- zuweisung	26,5 % zuzüglich Schlüssel- zuweisung	17,7 % zuzüglich Schlüssel- zuweisung	18,68 % zuzüglich Schlüssel- zuweisung.
RE Zuschussbedarf	8.373.253	13.544.741	16.341.591	14.479.889 €	12.310.408 €
Veränderung zum Vorjahr	-38 %	- 20 %	+ 12,8 %	+ 17,6 %	+ 9,6 %

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

	2018	2017	2016	2015	2014
ambulante Hilfen (ohne KE) Kosten	3.758.839	3.464.888	3.358.706	3.130.026	2.850.553
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	526	502	480	481	474
teilstationäre Hilfen (ohne KE) Kosten	1.256.854	1.316.266	1.235.230	1.287.707	1.289.318
31.12. gesamt Fallzahlen	57	63	62	66	69
Fremdunterbringung außerhalb des Elternhauses Kosten Heim, Pflegefamilie, Eingliederungshilfe (ohne KE)	7.898.950,00	7.033.830	8.196.830	7.831.003	7.484.090
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	299	359	462	367	283
Kindertagesbetreuung Kosten	1.441.572	1.455.519	1.534.087	1.618.533	1.425.502
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.204	1293	1.309	1475	1377
Welcome Häuser I + II Betriebskosten Kostenerstattung	118.692,45 54.245,24	868.400 2..431.565	2.913.354 1.630.827	737.243 0	-
Fallzahlen UMA gesamt (Stand zum 31.12.)	105 (64)	124(104)	165 (115)	175 (130)	8 (8)

3. Kurzbewertung der Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben:

Dem Ausgabenansatz von **19.390.800 €** stehen tatsächliche Ausgaben von **19.406.715,45 €** gegenüber. Das sind Mehrausgaben von **15.915,45 €**.

Diese Ausgaben sind im Wesentlichen auf die Fallzahlensteigerung bei den Eingliederungshilfen sowie bei den ambulanten Hilfen zurückzuführen. Der Gesamtfallzahlenverlauf weist hier eine kontinuierliche Steigerung auf. Zugleich sinken die klassischen „Heimfälle“. Die Hilfen in Notfällen (Inobhutnahmen) wiederum zeigen einen stabilen Wert für 2018 an. Die Fallzahlen für Heimunterbringungen außerhalb des UMA Bereiches sanken auf 299 (2017: 359). Dies führte allerdings zu keiner nennenswerten Entlastung der Ausgaben, da im Eingliederungshilfebereich (Hilfen für seelisch behinderte Kinder und junge Menschen) ein Höchststand 10 stationären Hilfen erreicht wurde. Diese therapeutischen Hilfen sind sehr kostenintensiv.

Einnahmen:

Die Einnahmesteigerung von rd. 16 % (Vergleich zum Vorjahr) auf nunmehr **11.033.462 €** bewirkte, dass 2018 der vorgesehene Ansatz weit überschritten wurde. Die Einnahmen überstiegen mit **5.656.362,15 €** den geplanten Ansatz von **5.377.100 €** (+ 105 %)

Die Steigerung der Einnahmen ist auf die erhöhte Refinanzierung im Asylbereich (UMA) zurückzuführen. Zusätzlich ist in diesem Betrag eine interne Verrechnung von 54.245 € (UA 4202.1625) enthalten.

Normalerweise betragen die Einnahmen im Sonderbudget durchschnittlich 3 Mio. € pro Jahr. Der Haushaltsansatz wurde 2018 auf 5 Mio. € angehoben, weil mit erhöhten UMA Erstattungen gerechnet wurde. Der Betrag von 11 Mio. € hat nun diese Einnahmeprognose noch einmal deutlich übertroffen.

Die Refinanzierungsquote im Budget weist 2018 deshalb einen außergewöhnlich hohen Wert von 57 % auf (Normalwert: 18 – 20 %).

Bedingt durch den Aufwand und die Vielzahl von Fällen, wurde die Refinanzierung der UMA Kosten auch 2018 noch nicht abgeschlossen und wird sich in 2019 (in reduzierter Form) fortsetzen. Es werden von der Regierung von Mittelfranken und vom Bezirk Mittelfranken bei der Stadt Fürth (wie auch bei allen anderen Jugendämtern im Regierungsbezirk) derzeit Nachweise, Belege und Begründungen verlangt, die rechnungsprüfungsähnliche Ausmaße erreichen und sehr zeitintensiv beantwortet werden müssen.

4. Allgemeines zu den Ausgaben für stationäre erzieherische Hilfen (Heimerziehung)

Im Jahr 2018 wurden 1.021 Kinder und Jugendliche in Fürth in den verschiedenen Erziehungshilfen betreut. Bei diesen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um personenbezogene Ansprüche, die auf konkreten gesetzlichen Anspruchsgrundlagen beruhen.

In 2018 wurden jahresdurchschnittlich gesehen insgesamt 299 Kinder und Jugendliche (ohne UMAs) sowie junge Volljährige stationär, d.h. in der Heimerziehung, im Rahmen der Eingliederungshilfe oder in Formen des Betreuten Wohnens untergebracht. Die Ausgaben für stationäre Maßnahmen (7,8 Mio. €) stellen -wie 2017- ca. 11 % der Gesamtausgaben des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien (69 Mio. €) dar. Dies entspricht ca. 40 % der (Gesamt-)Hilfen zur Erziehung (19 Mio. €) dar.

Die Heimerziehung nimmt damit innerhalb der Hilfen zur Erziehung bzgl. des finanziellen Aufwandes den mit Abstand größten „Ausgabeposten“ ein. Sie bietet dabei aber auch Kindern und Jugendlichen Perspektiven sowie „außerhäusliche“ Erziehung und Entwicklung, wenn diese im familiären Kontext nicht mehr möglich sind. Dabei ist die Heimerziehung immer die „ultima ratio“. Im Vordergrund stehen als klarer Auftrag des Sozialgesetzbuches VIII die familienunterstützenden und ergänzenden Leistungen der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. SGB VIII.

4.1 Was verstehen wir unter Angeboten der Heimerziehung?

Die grundsätzliche inhaltliche Ausgestaltung sowie die Zielsetzung der Hilfe wird im § 34 VIII beschrieben:

„Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder

2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.“

Heimerziehung hat damit die Aufgabe, positive Lebensorte für Kinder und Jugendliche darzustellen, wenn diese vorübergehend, mittelfristig oder auf Dauer nicht in ihrer Familie leben können. Dabei

führen individuelle (z.B. psychische Erkrankungen oder Inhaftierungen), soziale und gesellschaftliche Problemlagen zu Situationen, in denen Eltern mit der Erziehung überfordert sind. Oft haben Kinder und Jugendliche auch selbst Probleme wie Bindungsstörungen, Depressionen, Aggressivität, Hyperaktivität, Delinquenz, Suchtmittelabhängigkeiten oder Entwicklungs- und Lernstörungen. Dann kann die Heimerziehung für eine bestimmte Zeit einen neuen pädagogischen und professionell strukturierten Lebensort bieten.

Die Heimerziehung ist die Hilfe mit der höchsten pädagogischen und finanziellen Intensität. Insofern ist es das Recht von Kindern und Jugendlichen bzw. Eltern auf der einen Seite und der Stadt Fürth auf der anderen Seite, dass hier der Mitteleinsatz effizient und effektiv erfolgt. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Fürth ist verantwortlich für den Prozess der Hilfeplanung und führt diesen gemeinsam mit den Personensorgeberechtigten, dem jungen Menschen sowie dem freien Träger durch.

Die „klassische“ Heimerziehung lässt zusätzlich eine klare Tendenz zur Differenzierung der Angebote erkennen. Alleine in Mittelfranken gibt es ein breites Angebot in Form von Regel- und Intensivgruppen sowie vollzeit- und teilzeitbetreuten Wohngruppen. Aktuell wird versucht die ausgelastete Inobhutnahme Stelle Nürnberg (Kindernotwohnung Reuthersbrunnerstraße) mit dem Aufbau zusätzlicher Angebote in Fürth zu unterstützen.

Wo werden nun zukünftige Steuerungsmöglichkeiten gesehen?

Erhebliche „Risikofaktoren“ bzw. Inanspruchnahme Faktoren von Hilfen zur Erziehung, wie z.B. soziostrukturelle Entwicklungen (Kinderarmut, Anteil Alleinerziehender) sind hier nur bedingt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im BSD zu beeinflussen.

Konkret steuerbar sind die Qualität der Hilfeplanungs- und die Entscheidungsprozesse.

Art und Umfang der Hilfe richten sich deshalb konkret nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und werden regelmäßig im Rahmen einer qualifizierten Hilfeplanung überprüft.

Angebote an Fortbildungen, Weiterbildungen sind deshalb gerade für neue und junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei für eine nachhaltige Professionalität in der Hilfestellung besonders wichtig.

Nicht zu beeinflussen ist allerdings nach wie vor die Zahl der Hilfen gem. § 34 SGB VIII, die von anderen Jugendämtern in die hiesige Zuständigkeit übernommen werden müssen. Alleine im Zeitraum zwischen Januar und Dezember 2018 waren dies 11 Fälle. Zusätzlich werden nach den neuen Regelungen des BTHG vermehrt strittige Hilfefälle im Rahmen der Eingliederungshilfe vom Bezirk Mittelfranken weitergeleitet (§ 14 SGB IX). Diese ergeben zusätzliche Fall- und Kostenzuständigkeiten für die Jugendhilfe und binden nicht nur personelle Ressourcen.

Jahresaufwendungen für eine Heimunterbringung in Höhe von rd. 50.000 bis 70.000 € pro Fall ergeben hier erhebliche Gesamtkosten, zum einen für den Bereich der Kostenerstattung und zum anderen für die Haushaltsansätze dieser stationären Hilfen.

Im Bereich unbegleitete minderjährige Jugendliche (UMA)

nahmen die Betreuungen auch 2018 kontinuierlich ab. In Fürth lebten am 31.12.2018 rund 64 minderjährige und volljährige Flüchtlinge in Einrichtungen, Wohngruppen, Gemeinschaftsunterkünften und einzelnen Erziehungsstellen. Im Welcome Haus I, Friedrich-Ebert-Str. 51, Fürth wurde der Betrieb im August 2018 endgültig eingestellt. Während die Kosten für diese Jugendhilfemaßnahmen in voller Höhe -wenn auch zeitverzögert- erstattet werden, gibt es für das zusätzliche Personal im Verwaltungsbereich lediglich eine Verwaltungspauschale, deren Höhe eine freiwillige Leistung darstellt und jährlich stark variiert.

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

Der geringere Zuschussbedarf ist auf die in 2018 eingegangene Refinanzierung im UMA Bereich zurückzuführen. Die Ausgabeansätze für Mutter-Kind Maßnahmen und Heimerziehung (UMA) wurden nicht ausgeschöpft. Mehrausgaben im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (fr. UMA) kompensierten diese Entwicklung wiederum.

1.3 Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Dem Einnahmesoll von **5.377.100 €** stehen 2018 tatsächliche Einnahmen von **11.033.462,15 €** gegenüber. Das sind Mehreinnahmen von **5.656.362,15 €**.

Die Refinanzierungsquote beträgt 2018: 57 %

Diese Einnahmen sind im Wesentlichen auf konsequent realisierte Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche zurückzuführen.

UA 4556.1625 Kostenerstattung örtliche Träger (Vollzeitpflege)

Hier konnten Kostenerstattungen aus dem Jahr 2017 und 2018 ebenfalls realisiert werden. Dies sind allerdings Einmaleffekte.

Es standen demgegenüber jedoch auch erhöhte Ausgaben (4556.6721).

UA 4202.1410 Einnahmen aus Vermietung (Welcome Haus)

Es konnten hier durch Vermietung (auch als Not- und Ausweichquartier für Kindergartengruppen) Mieteinnahmen in Höhe von 66.231,45 € erzielt werden. Dem standen Mietausgaben 2018 in Höhe von nur 26.132,00 € an gegenüber.

1.4. Ausgaben

1.4.1 Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

UA 4242.5020 bis 4242.6769 Sachaufwendungen (Welcome-Haus I)

Das Mietverhältnis des Amtes für Kinder; Jugendliche und Familien mit der Diakonie endete zum 31.08.2018.

UA 4242.7713.0000 Hilfen durch Heimpflege und 4202 7414.0000 Krankenhilfen

Es wurden die Ausgaben für Heime freier Träger und der Welcome Häuser direkt auf den UA 4565.7713, 4561.7713, 4557.7713 und 4556.7713 verrechnet.

Die Ansätze auf den o.g. UA blieben deshalb unbelastet.

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

Die Mittagessenszuschüsse des JgA wurden mit zunehmender Bedeutung der Zuschüsse aus dem Bildungspaket auf Einzelfälle zurückgeführt, was den städt. Haushalt entlastet und zu einer Ausgabenreduzierung führte.

Die Ausgaben lagen wegen leichter Antragsrückgänge unter dem geplanten Ansatz.

(2018: 1.247 Fälle, 2017: 1.293 Fälle, 2016: 1.309 Fälle, 2015: 1.376 Fälle)

Die Unterstützung der öffentlichen Kindertagesbetreuung wirkt sich am stärksten auf die familienpolitischen Ziele der Stadt aus. Sie unterstützt die Erfüllung von Erwerbswünschen und stabilisiert das Familieneinkommen. In diesem Zusammenhang profitieren insbesondere Familien im unteren Einkommensbereich von den verbesserten Betreuungsangeboten und wirtschaftlichen Hilfen. 2019 wird mit einem Anstieg der Fälle gerechnet.

UA 4552.7612, 4553.7612 und 4554.7612 Ambulante Erziehungshilfen

Die Ansätze 2018 konnten nicht konstant gehalten werden, denn seit 2014 bis 2018 sind die Fallzahlen bei ambulanten Hilfen um rd. 11 % gestiegen. Gleichzeitig musste insbesondere 2018 die Intensität der zusätzlichen Betreuung gesteigert werden. Hier waren weiterhin länger laufende ambulante Hilfen notwendig und gerechtfertigt, denn sie vermeiden teurere stationäre Hilfen zur Erziehung, die sonst notwendig wären. Sie wirken sich allerdings auch auf die durchschnittliche Laufzeit erhöhend aus. Drohende Kindesmisshandlungen und Vernachlässigungen lassen eine schnelle Beendigung der Hilfe nicht zu.

Insgesamt 149 Abgängen standen 173 Neufälle gegenüber, so dass derzeit in 526 Fällen ambulante Erziehungshilfen geleistet werden.

Mit StR-Beschluss vom 16.05.2018 wurde zudem ab 01.07.2018 der Stundensatz für die Fachleistungsstunde auf 59,20 € angehoben. Dies war notwendig, da die letzte Erhöhung 2015 erfolgte. Es war zu befürchten, dass Kinder und Familien aus Fürth trotz notwendigen ambulanten Hilfebedarf nur verzögert oder nicht mehr angenommen werden.

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

Bei dem Ansatz der EZB (Erziehungsbeistandschaft) insgesamt kamen überdurchschnittlich viele Neufälle hinzu, so dass der Ansatz nicht eingehalten werden konnte und rd. 100.000 € überschritten wurde.

Mit AJJ-Beschluss vom 17.10.2018 wurde der Stundensatz für die Therapiestunde mit Wirkung ab 01.09.2018 auf 58,99 € angehoben.

UA 4555.7610 Soziale Gruppenarbeit

Tagesgruppen sollen die Familie ergänzen, indem sie den Alltag von Kindern strukturieren, mit Eltern arbeiten und Förderangebote unterbreiten. Der Schwerpunkt liegt bei Schulkindern mit Konzentrations- und Motivationsstörungen oder Lern-, Leistungs- und Entwicklungsstörungen. Durch Umschichtungen konnte der Kostendruck vorübergehend aufgefangen werden. Die Ansätze konnten eingehalten werden.

UA 4556.7612 Vollzeitpflege

Die Ausgaben überstiegen den Ansatz. Dies ist mit einer notwendigen Anhebung der Pflegesätze zum 01.07.2018 erklärbar. Die Erschließung neuer Pflegestellen gestaltet sich im Großraum weiterhin schwierig, so dass auch 2018 mehrfach auf Familien (weit)außerhalb von Fürth ausgewichen werden musste.

UA 4556.6721 u. 4556.1625 u.a. Erstattungen an andere Jugendämter und von anderen Jugendämtern

Der Ansatz Kostenerstattung wurde nicht eingehalten, da mehrere berechtigte Kostenerstattungsfälle auszuzahlen waren. Rechtliche Auseinandersetzungen sind in diesem Bereich üblich und werden vermehrt über den Klageweg bei den Verwaltungsgerichten ausgetragen.

Im JgA wird vor allem erfolgreich versucht, unberechtigte Ansprüche abzuwehren, was jährlich in Summe oft in einen Bereich von mehreren hunderttausend Euro geht, jedoch als „ersparte Aufwendung“ nicht offenkundig im Haushalt erscheint.

UA 4557.7713 1234 Heimerziehung für Flüchtlinge (UMA)

Die Ausgaben korrespondieren nach wie vor mit den Einnahmen unter UA 4557.1610 1234 Kosten für minderjährige Asylbewerber werden im vollen Umfang wiedererstattet, wenn auch meist jahresübergreifend.

In Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt 105 Fälle betreut und abgerechnet, zum Stichtag 31.12.2018 war eine Bestandszahl von 64 vorhanden.

4558.7612 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

In diesem Bereich werden Einzelfälle betreut, deren Problematik besonders ausgeprägt ist. Die Betreuung ist entsprechend personalintensiv und kostenaufwändig. Die Hilfe ist nicht planbar und oft kurzfristig angelegt. Die Ansatz 2018 wurden deshalb nicht ausgeschöpft.

4565.7713.0000 Inobhutnahme von Kindern (ohne UMA)

Die Kosten schwanken jährlich in Abhängigkeit von den Fallzahlen, der notwendigen Dauer der Unterbringung und der Intensität des Betreuungsbedarfs in kostengünstigen oder kostenintensiveren Einrichtungen oder Pflegestellen. Der Abschnitt ist ebenfalls kaum planbar und es ist auf den krisenhaften Bedarf zu reagieren. Es ist (auch außerhalb des UMA Bereiches) weiterhin eine Zunahme der Gefährdungsmeldungen festzustellen, auf die reagiert werden muss. 2018 konnten die Ansätze wegen Fallzahlensteigerung nicht eingehalten werden und wurden um 30.000 € überschritten.

4566.7600 und 7713 Ambulante und stationäre Eingliederungshilfen

Die Fallzahlen und Kosten für die Eingliederungshilfe sind in den letzten Jahren im stationären und ambulanten Bereich kontinuierlich gestiegen, insbesondere geprägt durch die Hilfen an Schulen (Integrationshelfer/Schulbegleiter). Eingliederungshilfen für behinderte Kinder sind sehr „streit- und damit arbeitsintensiv“. Mit dem Bezirk Mittelfranken finden wegen überschneidender Zuständigkeiten regelmäßig aufwändige Verhandlungen und rechtliche Auseinandersetzungen statt. Die Reform des BTHG (und deren stufenweise Einführung) wird die strittigen Fälle eher erhöhen. Das Rechtsamt wird prozessführend verstärkt einbezogen, wobei die Rechtsstreitigkeiten fachlich schwierig und langwierig sind. Sie müssen trotzdem innerhalb des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien zur gerichtlichen Lösung geführt werden. Im Vergleich zu anderen Jugendämtern liegt Fürth durch die fehlende juristische Fachlichkeit im eigenen Hause unter dem Durchschnitt anderer Kommunen und hat hier Nachteile, die sich sicherlich auch finanziell auswirken. Ein Gegensteuern wäre hier dringend angebracht.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Erläuterung siehe unter 1.1 Allgemeine Erläuterung (Nr. 3).

2. Budgetvollzug 2019

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich wie geplant.

Bei den Ausgaben für ambulante Hilfen laufen weiterhin Bemühungen, um die Ansätze halten zu können. Es wird auch 2019 daran gearbeitet, die Steigerung gering zu halten.

Die Ausgabenentwicklung wird sich aus heutiger Sicht im Rahmen der eingestellten Haushaltsmittel bewegen.

Der stationäre Bereich der **Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII)** weist bereits 2019 einen Kostenanstieg auf. Besonders der ambulante (Eingliederungs-)Hilfebereich läuft allerdings Gefahr 2020 überproportional zu steigen, da das Bundesteilhabegesetz (BTHG) als großes sozialpolitische Reformprojekt der Bundesregierung in verschiedenen Stufen bis zum Jahr 2023 in Kraft treten wird. Verbunden ist damit das Ziel jungen Menschen mit Behinderung die Hilfsangebote zur Teilhabe an einem selbstbestimmten Leben schneller verfügbar zu machen und diese zu verbessern. Zusätzlich soll u.a. auch die Jugendhilfe als Rehaträger ohne Verzögerung Hilfen bewilligen („Hilfen aus einer Hand“) auch wenn die Zuständigkeiten erst verzögert geklärt werden können. Die Jugendhilfe erhält hier neu Fall- und Kostenzuständigkeiten, wenn z.B. vorgegebene Fristen nicht eingehalten werden können oder Weiterleitungen anderer Rehaträger fristgemäß bei der Stadt Fürth eingehen.

Ausreichende personelle und fachliche Ressourcen in einem neuen Fachteam „Eingliederungshilfen“ würde sich kostendämpfend auswirken.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Keine

Fürth, 12.07.2019

JgA

i. A.

Peschke

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4202	1349	0000	5100	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	630,00
4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	21.200,00	66.231,45
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	0,00	54.245,24
4202	1690	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00	0,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00	9.458,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00	0,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	6.088,15
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.700,00	5.246,51
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.600,00	178,77
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00	16.390,74
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	4.364,78
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	6.579,97
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	7.109,04
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	15.323,55
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	22.855,15
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	70.915,83
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.500,00	494.013,34
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	84.164,84
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.642.000,00	2.897.709,55
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00	569.113,88
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	587.364,50
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	15.379,36
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00	0,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	462,50
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.540.000,00	1.163.936,52
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	0,00	2.614.550,06
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	32.968,54
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	17.648,92
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	197.074,80
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	20.000,00	1.139.726,21
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	179.890,28
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	62.119,32
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00	2.971,67
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00	17.933,68
Summe Einnahmen (1/2):					5.377.100,00 €	11.033.462,15 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.100,00	51.320,94
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00	3.974,92
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00	10.263,71
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	297,33
Summe Personalausgaben (4):					32.100,00 €	65.856,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	5.000,00	1.058,05
4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	136,85
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00	0,00
4202	5230	0000	5100	Textilien und Bettenzubehör	0,00	0,00
4202	5310	0000	5100	Mieten und Pachten Grundstücke	10.500,00	26.132,00
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	116,97
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00
4202	5430	0000	5100	Reinigungskosten	0,00	0,00
4202	5440	0000	5100	Strom, Gas und Ähnl.	4.500,00	-12.674,77
4202	5490	0000	GESP	sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00	0,00
4202	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00
4202	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	0,00	0,00
4202	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
4202	5810	0000	5100	Lebensmittel	0,00	0,00
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	1.360,57
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500,00	1.653,68
4202	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
4202	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4202	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	1.030,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00	60,00
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	33.962,20
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4202	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	3,57
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	521,19
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.159,09
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	286,55
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.149,86
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.387,54
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	163,56
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	1.930,06
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00	2.443,65
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	351,06
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	357.900,00	704.148,96
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00	151.853,66
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.400,00	0,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00	2.926,89
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					816.000,00 €	923.161,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	0,00	0,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	0,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem AsylbIG an Pe	0,00	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	259.625,98
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	35.805,91
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.200,00	0,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00	1.432,07
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.356.700,00	1.077.120,98
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	903,00
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00	227.301,75
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	78.945,90
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	55.000,00	55.677,25
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (t	10.000,00	192,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00	5.825,39
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00	23.665,62
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	19.023,45
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00	68.653,66
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	860.000,00	969.895,68
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.500.000,00	2.272.165,84
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.401.800,00	1.254.995,65
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	897.500,00	958.757,55
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	5.100,00	13.325,31
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	1.642.000,00	857.508,46
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.120.800,00	5.645.296,29
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	5.630,33
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	2.369,72
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00	7.820,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	0,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00	14.116,30
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	104.158,80
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	240.000,00	88.478,63

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	130.000,00	2.319.960,39
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	378.906,69
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	294.954,42
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	61.697,05
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	7,20
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00	503.757,47
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	74.562,10
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00	285.407,30
4566	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	0,00	29.067,00
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00	1.858,74
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.100,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	410.702,52
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	5.124,96
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.542.700,00 €	18.417.697,36 €

Summe Einnahmen:	5.377.100,00 €	11.033.462,15 €
Summe Ausgaben:	19.390.800,00 €	19.406.715,45 €
Budget:	-14.013.700,00 €	-8.373.253,30 €

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4202	1349	0000	5100	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
4202	1410	0000	GESP	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00
4202	1625	0000	GESP	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	0,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.700,00
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.600,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.500,00
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.000.000,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.540.000,00
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	20.000,00
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.713.900,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	GESP	Unterhalt eigener Gebäude	0,00
4202	5020	0000	GESP	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4202	5209	0000	GESP	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
4202	5230	0000	GESP	Textilien und Bettenzubehör	0,00
4202	5310	0000	GESP	Mieten und Pachten Grundstücke	0,00
4202	5340	0000	GESP	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
4202	5430	0000	GESP	Reinigungskosten	0,00
4202	5440	0000	GESP	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4202	5500	0000	GESP	Haltung von Fahrzeugen	0,00
4202	5540	0000	GESP	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00
4202	5550	0000	GESP	Kfz-Steuer	0,00
4202	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00
4202	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00
4202	6369	1000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4202	6369	2000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4202	6370	0000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
4202	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4202	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00
4202	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00
4202	6620	1783	GESP	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00
4202	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4202	6791	6321	GESP	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
4202	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
4202	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.100,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	750.000,00
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.400,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.179.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	GESP	Krankenhilfe (i.E.)	0,00
4202	7713	0000	GESP	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.300,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.200,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	737.400,00
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00
4542	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	55.000,00
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	10.000,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.600.000,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.500.000,00
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.600,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	5.100,00
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	1.000.000,00
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.120.800,00
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	240.000,00
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	130.000,00
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00
4566	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	0,00
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.100,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.922.100,00 €

Summe Einnahmen:	4.713.900,00 €
Summe Ausgaben:	19.101.400,00 €
Budget:	-14.387.500,00 €

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.387.500	-8.373.253,30	71,83
Einnahmen	4.713.900	11.033.462,15	-57,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	72.949,60	-99,86
Erstattungen	4.048.000	9.931.767,06	-59,24
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.800	1.028.745,49	-35,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.101.400	-19.406.715,45	-1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-65.856,90	-100,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	11.479,87	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-26.248,97	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-4.455,31	-57,35
Erstattungen	-1.177.400	-863.303,22	36,38
innere Verrechnungen	0	-40.633,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-17.919.100	-18.414.697,36	-2,69
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.387.500	-8.373.253,30	71,83
bereinigte Einnahmen	4.713.900	11.033.462,15	-57,28
bereinigte Ausgaben	-19.101.400	-19.406.715,45	-1,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-113,71	-66,18	71,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-24,68	-56,85	-56,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,52	-100,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der „Budgetüberschuss“ von 3.550.634,80 € ergibt sich durch Minderausgaben im laufenden Haushaltsjahr bei gleichzeitigen Mehreinnahmen durch nachgelagerte Landeszuschüsse und Abrechnungen.

Im Sonderbudget sind die Zuschüsse durch die Stadt Fürth nach dem Bruttoprinzip vorzufinanzieren, worauf der Freistaat Bayern den Landeszuschuss erbringt. Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze sind im Budget nicht zu vermeiden. Endzahlungen kommen oft erst ein bis zwei Jahre später zur Auszahlung.

Auf die Ausreichung des bisher üblichen Abschlags auf die erste reguläre Förderzahlung im Februar 2019 wurde im Dezember 2018 verzichtet. Es wurden mit 14,1 Mio € Einnahmen rund 0,4 Mio. € mehr vereinnahmt als geplant.

	HH-Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	13.749.900,00 €	14.174.592,48 €	Mehreinnahmen 424.692,48 €
Summe Ausgaben	26.697.700,00 €	23.571.758,68 €	Minderausgaben 3.125.941,32 €
Budget- zuschuss	12.947.800,00 €	9.397.166,20 €	Überschuss 3.550.633,80 €

2018 wurden im Vergleich zu 2017 rd. 1,4 Mio € weniger ausgegeben. Grund dafür war, dass 2018 im Dezember auf die Ausreichung des bisher üblichen Abschlags auf die erste reguläre Förderzahlung im Februar 2019 verzichtet wurde.

Grundsätzlich werden eingehende Zuweisungen des Landes als Vorschuss umgehend an die Träger ausgebracht. Dies wirkt sich in der Regel ausgabenreduzierend im darauffolgenden Jahr aus. Durch diese Vorträge konnten bisher jeweils auch Fehlbeträge bei verspätet eingehenden Förderbeträgen kompensiert werden.

Anteil der Kinderbetreuung an den Gesamtausgaben des JgA:

Zusammen mit den Aufwendungen für die eigenen Kindertageseinrichtungen werden die Ausgaben (Rechnungsergebnisse 2018) der Jugendhilfe wie folgt eingesetzt:

Aufwendungen für Kita-Betreuung:	Ausgaben:	Nettozuschuss:
eigene Einrichtungen	15.728.625 €	7.383.586 €
freie Träger:	23.571.759 €	9.397.166 €
gesamt:	39.300 384 €	16.780.752 €

Aufwendungen für die weiteren Bereiche des Amtes:

	Ausgaben:	Nettozuschuss:
Amtsbudget:	2.902.709 €	2.570.418 €
Jugendarbeit:	3.065.522 €	2.680.620 €
Sozialdienst:	4.435.284 €	3.883.326 €
Erzieherische Hilfen:	19.406.715 €	8.373.253 €
gesamt:	29.810.230 €	17.507.617 €

Insgesamt entfallen bei den Gesamtausgaben des Amtes von **69.110.614 €**, auf die Kindertagesbetreuung 2017 **57 %** der Ausgaben, dies sind 49 % der Nettozuschüsse und damit ein Betrag von **34.288.369 €**.

Fazit:

Die städtischen Gelder in der Jugendhilfe wurden auch 2018 überwiegend für die Kindertagesbetreuung eingesetzt werden.

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

Kennzahl 22,91 %

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl 3,04 %

4542.1194 und 1710 - Tagespflege

Die Elternbeiträge blieben 2018 nur leicht hinter den Ansätzen zurück.

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen hat sich 2017 bereits stabilisiert und steigt derzeit stetig an. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 180 Plätzen im Jahresdurchschnitt (mit steigender Tendenz) belegt.

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit entsprechend höheren Ausgaben für die Tagespflege. Mehr Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch höher bezuschusst. Der Haushaltsansätze 4542.7612 0020, -0030 und -0040 müssen 2020 daher angepasst werden.

Die bestehende Wahlmöglichkeit statt einer institutionellen Tagesbetreuung eine Tagespflege zu nützen, sollte als flexible und kostengünstige Alternative weiterhin in dem

bisherigen Umfang gefördert werden und als Haushaltsansatz kostendeckend veranschlagt werden.

Darüber hinaus sollte das „Reserveangebot“ als Alternative zu Kindergarten- und Krippenplätzen erhalten bleiben.

4641.1711, 4644.1711, 4646.1711 Landeszuschuss für Förderung in Kindergärten, Krippen und Horten

Die zu Jahresanfang gemeldeten Kinderzahlen und Buchungsstunden verändern sich in der Regel im Jahreslauf. Zusätzlich erhöhten sich die Ausgaben und Zuschüsse mit der unterjährig gestiegenen Zahl von Betreuungsplätzen.

Die Stadt hat hier den Gesamtbetrag zu verauslagern und erhält darauf einen 50% igen Landeszuschuss. Diesem liegt die jährliche Endabrechnung der Träger zugrunde. Die unterjährigen Abschlagszahlungen liegen bei 97 % unter den Endbeträgen, sodass es zu Nachzahlungen kommt. Die nachgelagerte Bezuschussung lässt die Einnahmen teilweise jedoch oft erst im Folgejahr haushaltswirksam werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurden insoweit Landeszuschüsse für 2015 und 2016 eingebracht

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -38,58 %

4542.6430 Versicherungen

Der Ansatz musste um rd. 1.100 € überzogen werden. Voraussichtlich wird 2020 eine Anhebung des Ansatzes notwendig.

4641 6790 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung

Hier wurden einmalige nicht geplante Kosten von GWF eingebucht.

4542.5280 Sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden

Es wurden verschiedenen Gebrauchsgegenstände für die Großtagespflegen benötigt.

4641.7090, 4644.7090, 4646.7090

Kommunalzuschuss für Kind bezogene Förderung in Einrichtungen freier Träger

Auf die Ausführungen unter Einnahmen wird verwiesen. Für die Buchungsstunden, Kinderzahlen und neu eingerichtete Plätze stehen Ausgaben an, die dann mit 50 % wieder refinanziert werden können.

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

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Kennzahl -7,14

Keine Erläuterung notwendig

2. Budgetvollzug 2019

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Durch neue Einrichtungen im Kindergarten- und Krippenbereich können sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Trends und konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst mit Eingehen der Endabrechnungen für die neuen Einrichtungen ca. im November 2019 zu erwarten und sind abhängig von der erreichten Ausbaustufe. Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.

Es wird weiterhin von einer höheren Auslastung der Tagespflegestellen 2019/2020 ausgegangen.

Fürth, 29.04.2019

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Peschke

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	543.000,00	521.088,28
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	372.000,00	495.477,56
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00	3.262,04
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.414.100,00	7.395.820,23
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	677.700,00	784.524,38
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.336.300,00	3.442.379,76
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	434.700,00	575.189,55
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	972.100,00	956.850,68
Summe Einnahmen (1/2):					13.749.900,00 €	14.174.592,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A)	0,00	3.262,04
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	6.100,00	6.100,00
4641	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00	74,14
4641	5360	0000	5100	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2.600,00	2.842,93
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	-7.500,00
4644	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	15.600,00	-73,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.800,00 €	6.740,57 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (L)	1.084.000,00	1.356.500,00
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (L)	15.100,00	15.100,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (L)	87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	14.584.800,00	11.747.095,82
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	1.351.500,00	1.474.680,67
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	6.388.500,00	5.825.426,19
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	1.050.300,00	1.147.854,31
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	1.934.700,00	1.751.061,12
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					26.669.900,00 €	23.565.018,11 €

Summe Einnahmen:	13.749.900,00 €	14.174.592,48 €
Summe Ausgaben:	26.697.700,00 €	23.571.758,68 €
Budget:	-12.947.800,00 €	-9.397.166,20 €

Sonderbudget-Nr.: 51510

Zusch. an Kindertages-
stätten freier Träger u.ä.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	543.000,00
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4641	1700	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	294.000,00
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	7.477.000,00
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	654.500,00
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00
4644	1700	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	294.000,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.473.100,00
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	563.100,00
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	935.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.606.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00
4641	5360	0000	5100	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2.800,00
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4644	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	1.389.600,00
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	50.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	13.817.000,00
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.225.800,00
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.523.300,00
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.057.000,00
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.822.800,00
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					26.146.500,00 €

Summe Einnahmen:	14.606.000,00 €
Summe Ausgaben:	26.156.400,00 €
Budget:	-11.550.400,00 €

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.550.400	-9.397.166,20	22,91
Einnahmen	14.606.000	14.174.592,48	3,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	521.088,28	4,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.063.000	13.653.504,20	3,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-26.156.400	-23.571.758,68	10,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.900	-2.917,07	-0,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-11.396,94	-38,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	7.573,44	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.526.900	-1.458.900,00	4,66
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.619.600	-22.106.118,11	11,37
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.550.400	-9.397.166,20	22,91
bereinigte Einnahmen	14.606.000	14.174.592,48	3,04
bereinigte Ausgaben	-26.156.400	-23.571.758,68	10,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-91,29	-74,27	22,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-55,84	-60,13	-7,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 66 500

Bezeichnung: Straßenreinigung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

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

Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Die Neukalkulation der Verrechnungssätze erfolgt zum 01.07.2019.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Sonstige Verwaltungseinnahmen

Die HH-St. wird nicht vom TfA/Bh bebucht.

Innere Verrechnungen

Abrechnung von ausgeführten Leistungen. Die Einnahmen sind u. a. abhängig von den Aufträgen.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden

Die HH-St. wird nicht vom TfA/Bh bebucht.

Sonstige Finanzeinnahmen

Die Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts UA 6750 betrug lediglich 6.258,73 €.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine Erläuterungspflicht.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<u>Sächl..Verwaltungs- und Betriebsausgaben</u> Die Steigerung ist auf die gestiegenen Kosten für die Kehrrichtentsorgung zurückzuführen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungspflicht.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Kehrmaschinen vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
Neukalkulation der Verrechnungssätze.

Fürth, 14.05.2019
Baureferat

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinigung)	1.607.000,00	1.643.003,15
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinigung)	950.000,00	943.082,40
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	2.000,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	1.260,09
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00	425,88
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	240,50
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	1.292,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.868,50
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00	3.724,94
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	259,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	42.000,00	63.342,95
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	5.624,33
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	902.200,00	690.218,72
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	4.800,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale So	5.000,00	6.421,55
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	150.000,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00	1.085,99
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	213.100,00	377.089,18
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	14.390,34
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	111.050,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.987.150,00 €	3.925.605,20 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.200,00	13.114,92
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00	74,76
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.160.200,00	1.396.005,24
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.000,00	6.572,65
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rückl	200,00	186,01
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	89.900,00	107.821,71
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	232.900,00	279.573,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	365,16
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	811,65
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	1.588,96

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	6.500,00	7.525,08
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	150,00	0,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.900,00	9.836,25
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00	56,07
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.700,00	512.834,65
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.200,00	4.929,52
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	139,51
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	52.000,00	42.138,49
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	133.800,00	101.869,73
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	608,74
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	1.191,72
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	3.900,00	2.935,78
Summe Personalausgaben (4):					2.385.850,00 €	2.491.472,60 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	0,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	54.882,26
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	246.787,68
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	92.261,50
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	36.716,27
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	4.111,41
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	4.600,00	687,58
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	14.736,10
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	12.130,86
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	42.000,00	95.610,64
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00	2.142,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	200,00	0,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	6.483,90
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	214,72
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	0,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	115,14
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	1.043,49
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	158,57
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00	1.096,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	56.900,00	75.943,56
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00	551,80
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.800,00	5.050,26
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.500,00	1.946,17
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	224.400,00	224.369,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	1.900,00	1.910,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00	36,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	30.153,59
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	4.400,00	0,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	6.600,00	37.263,09
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	6.300,00	18.981,14
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	3.500,00	6.204,52

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00	202.101,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00	72.418,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	196,35
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	24.902,55
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	43.362,23
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	18.588,25
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	2.162,02
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	2.900,00	422,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsa	500,00	82,35
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00	16.530,12
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	7.000,00	26.075,47
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	700,00	0,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	128,83
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	1.096,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	33.300,00	44.974,91
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.200,00	2.494,36
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.400,00	963,94
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	123.200,00	123.199,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	20,90
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	33.600,00	-3.736,72
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	0,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	20.960,49
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	9.778,16
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.490,04
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	8.503,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.955,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.601.300,00 €	1.608.680,50 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Stra	0,00	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	3.987.150,00 €	3.925.605,20 €
Summe Ausgaben:	3.987.150,00 €	4.100.153,10 €
Budget:	0,00 €	-174.547,90 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinigung)	1.607.000,00	1.643.003,15
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinigung)	950.000,00	943.082,40
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonstige	2.000,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersatz	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	1.260,09
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemein	0,00	425,88
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	240,50
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	1.292,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.868,50
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00	3.724,94
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	259,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	42.000,00	63.342,95
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	5.624,33
Summe Einnahmen (1/2):					2.601.000,00 €	2.664.123,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.200,00	13.114,92
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00	74,76
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.160.200,00	1.396.005,24
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.000,00	6.572,65
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	186,01
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	89.900,00	107.821,71
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	232.900,00	279.573,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	365,16
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	811,65
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	1.588,96
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	6.500,00	7.525,08
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	150,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.510.150,00 €	1.814.932,14 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	0,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	54.882,26
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	246.787,68
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	92.261,50
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	36.716,27
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	4.111,41

6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	4.600,00	687,58
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsaufw	20.000,00	14.736,10
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	12.130,86
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00	95.610,64
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00	2.142,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	6.483,90
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	214,72
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	0,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	115,14
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	1.043,49
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	158,57
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00	1.096,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirk	56.900,00	75.943,56
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00	551,80
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.800,00	5.050,26
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.500,00	1.946,17
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	224.400,00	224.369,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	1.900,00	1.910,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00	36,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	30.153,59
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.400,00	0,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.600,00	37.263,09
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.300,00	18.981,14
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.500,00	6.204,52
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.800,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00	202.101,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00	72.418,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.201.900,00 €	1.247.531,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Stra	0,00	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.601.000,00 €	2.664.123,74 €
Summe Ausgaben:	2.712.050,00 €	3.062.463,39 €
Budget:	-111.050,00 €	-398.339,65 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	902.200,00	690.218,72
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	4.800,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersatz	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale So	5.000,00	6.421,55
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	150.000,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00	1.085,99
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	213.100,00	377.089,18
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	14.390,34
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	111.050,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.386.150,00 €	1.261.481,46 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.900,00	9.836,25
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00	56,07
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.700,00	512.834,65
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.200,00	4.929,52
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	139,51
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	52.000,00	42.138,49
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	133.800,00	101.869,73
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	608,74
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	1.191,72
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	3.900,00	2.935,78
Summe Personalausgaben (4):					875.700,00 €	676.540,46 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	196,35
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	24.902,55
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	43.362,23
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	18.588,25
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	2.162,02
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	2.900,00	422,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsa	500,00	82,35
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00	16.530,12
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	7.000,00	26.075,47
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	700,00	0,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobefarf	500,00	128,83
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	1.096,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	33.300,00	44.974,91
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	3.200,00	2.494,36
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.400,00	963,94
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	123.200,00	123.199,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	20,90
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	33.600,00	-3.736,72
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	2.600,00	0,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	3.900,00	20.960,49
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	3.700,00	9.778,16
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	2.100,00	3.490,04
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	1.100,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungel	0,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	8.503,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.955,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					399.400,00 €	361.149,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.386.150,00 €	1.261.481,46 €
Summe Ausgaben:	1.275.100,00 €	1.037.689,71 €
Budget:	111.050,00 €	223.791,75 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	1.665.900,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	50.000,00
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	756.000,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	5.000,00
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	170.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	320.000,00
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	299.050,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.216.150,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.500,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.313.200,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.200,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	101.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	260.600,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6750	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	7.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebensausgaben Sachzuw	150,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	658.900,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	51.000,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	129.900,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	3.700,00
Summe Personalausgaben (4):					2.563.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	3.000,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	60.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	200,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	79.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.100,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.500,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	244.900,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	2.100,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	4.000,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.900,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.300,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.200,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	63.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.700,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsa	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	42.000,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	24.400,00
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	47.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	2.500,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.400,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	117.400,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	17.000,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.652.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straf	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	4.216.150,00 €
Summe Ausgaben:	4.216.150,00 €
Budget:	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	1.665.900,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersatz	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	50.000,00
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.666.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.500,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.313.200,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.200,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	101.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	260.600,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	7.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	150,00
Summe Personalausgaben (4):					1.704.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00

6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung-	3.000,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsa	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	60.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	200,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	79.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.100,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.500,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	244.900,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	2.100,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	4.000,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.900,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.300,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.200,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.000,00
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.800,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.260.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Stra	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.666.000,00 €
Summe Ausgaben:	2.965.050,00 €
Budget:	-299.050,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	756.000,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	5.000,00
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	170.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	320.000,00
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	299.050,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.550.150,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	100,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	658.900,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	51.000,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	129.900,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	3.700,00
Summe Personalausgaben (4):					859.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	63.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00

6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung-	1.700,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	42.000,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	24.400,00
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	47.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.500,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.400,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	117.400,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	17.000,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.200,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.900,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	4.900,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.800,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	1.100,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					391.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.550.150,00 €
Summe Ausgaben:	1.251.100,00 €
Budget:	299.050,00 €

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-168.289,17	-100,00
Einnahmen	4.216.150	3.931.863,93	7,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.372.100	3.276.304,27	2,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.260,09	-100,00
Erstattungen	175.000	187.594,04	-6,71
innere Verrechnungen	370.000	440.432,13	-15,99
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	20.014,67	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	299.050	6.258,73	4.678,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.216.150	-4.100.153,10	2,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.563.550	-2.487.271,53	3,07
Beihilfe	0	-4.201,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-796.400	-704.149,29	13,10
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-564.100	-604.554,21	-6,69
Kalkulatorische Kosten	-292.100	-299.977,00	-2,63
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-168.289,17	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.216.150	3.931.863,93	7,23
bereinigte Ausgaben	-4.216.150	-4.100.153,10	2,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-1,33	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-95,90	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,26	19,66	3,07

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2018 mit einem negativen Betriebsergebnis von 952.669 EUR ab und somit um ca. 400.000 € besser als kalkuliert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind insgesamt um ca. 200.000 € höher ausgefallen. Durch die höhere Anzahl der Rest- und Biomülltonnen im Vergleich zu 2017 konnte ein Großteil geringerer sonstiger Einnahmen kompensiert werden (ca. 142.000 €). Auch der Verkauf von Altkleidern entwickelte sich unerwartet positiver als prognostiziert (ca. 90.000 €).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausgaben sind insgesamt um ca. 200.000 € niedriger ausgefallen. Die wesentlichen Positionen betreffen die Müllabfuhr sowie den sonstigen betrieblichen Aufwand.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die allgemein sinkenden Preise für sämtliche Müllfraktionen, insbesondere im Bereich Altpapier, Metall und Altkleider führen zu weniger Einnahmen. Diese sind im Ansatz für 2019 bereits berücksichtigt. Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 23.05.2019
 Amt für Abfallwirtschaft
 gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	3.000,00	926,15
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00	22.101,37
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00	7.953,69
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	7.000,00	9.831,04
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	0,00	1.603,60
7200	1124	0000	7008	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Mü	8.500.000,00	8.646.661,36
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Ver	5.500,00	6.565,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	340.000,00	277.427,02
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	35.000,00	32.415,00
7200	1135	1000	GESp	Kompostplatz Kommunal- anlieferu	0,00	0,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erz	10.000,00	6.500,21
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erz	16.000,00	20.279,23
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erz	0,00	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige V	2.000,00	1.420,22
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier d	150.000,00	147.586,06
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier h	611.000,00	575.876,52
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	250.000,00	196.927,91
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleiders	199.600,00	287.035,91
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenab	15.000,00	13.082,25
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00	0,00
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä	0,00	149.664,88
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom F	0,00	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	15.000,00	8.600,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00	5.904,02
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Persona	0,00	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unterne	305.200,00	318.267,86
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterne	0,00	0,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	146.600,00	138.405,84
7200	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
9175	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	1.357.350,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.014.250,00 €	10.875.035,14 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	31.100,00	37.878,61
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	200,00	215,91
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.258.600,00	3.342.167,41
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	16.500,00	18.983,18
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	537,22
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	252.500,00	270.048,81
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00	93,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	651.700,00	672.349,54
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	365,16
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	2.344,22

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	4.589,23
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	18.600,00	18.521,19
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuw	450,00	311,99
Summe Personalausgaben (4):					4.230.150,00 €	4.369.605,47 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlag	45.000,00	23.138,83
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlag	70.000,00	95.119,79
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlag	35.000,00	2.734,27
7200	5180	4000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlag	0,00	6.452,32
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	3.700,00	628,84
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00	142.539,90
7200	5350	0000	7000	Pachten	5.000,00	31.162,40
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00	257.488,87
7200	5510	0000	GESP	Kompostierung: Anschaffung und I	0,00	0,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200.000,00	175.652,98
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	10.000,00	6.516,27
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	32.000,00	31.426,37
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00	32.784,54
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00	10.463,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00	1.328,36
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	23.077,90
7200	6322	0000	7000	EDV-Kosten	0,00	1.943,14
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	824,90
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00	121.257,84
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	3.026.600,00	2.858.416,57
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehme	832.800,00	861.386,45
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00	49.916,34
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00	0,00
7200	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	1.000,00	0,00
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	150.000,00	141.543,09
7200	6430	0001	3000	Versicherungen	1.000,00	959,93
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	10.000,00	1.693,11
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00	2.646,49
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	634,38
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	700,00	1.245,73
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	1.000,00	1.034,58
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	797,03
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00	30.553,25
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	200.000,00	236.005,96
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	24.801,65
7200	6595	0000	GESP	Beseitigung wilder Müllplätze sonst	0,00	0,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00	5.762,00
7200	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	0,00	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	210.600,00	288.494,45
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	700,00	717,34
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	15.600,00	13.440,15
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	6.500,00	5.183,76
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	564.300,00	564.304,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	5.000,00	4.990,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verw	2.200,00	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	383.500,00	402.580,11
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	26.000,00	29.374,35

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.000,00	18.661,32
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.500,00	14.519,64
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00	6.055,93
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	1.028,07
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.233,00
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	420.000,00	430.748,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	180.000,00	179.178,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.483.200,00 €	7.144.645,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	293.500,00	313.453,67
7200	7180	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	7.400,00	0,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
9175	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					300.900,00 €	313.453,67 €

Summe Einnahmen:	12.014.250,00 €	10.875.035,14 €
Summe Ausgaben:	12.014.250,00 €	11.827.704,34 €
Budget:	0,00 €	-952.669,20 €

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	3.000,00
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	7.000,00
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	0,00
7200	1124	0000	7008	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.568.700,00
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Ver	5.500,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	300.000,00
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	35.000,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	50.000,00
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	455.000,00
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	250.000,00
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	180.000,00
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	15.000,00
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	10.000,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unterneh	399.000,00
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	146.600,00
7200	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
9161	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2.001.650,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.500.450,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	44.600,00
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.437.900,00
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	23.600,00
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	266.500,00
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	684.100,00
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	18.600,00
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00
Summe Personalausgaben (4):					4.476.750,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	45.000,00
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	70.000,00
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	35.000,00
7200	5180	4000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	0,00
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00
7200	5350	0000	7000	Pachten	5.000,00
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200.000,00
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	15.000,00
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	32.000,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	30.000,00
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00
7200	6322	0000	7000	EDV-Kosten	3.000,00
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500,00
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	2.814.000,00
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.031.500,00
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00
7200	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	150.000,00
7200	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	10.000,00
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.300,00
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	700,00
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	230.000,00
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00
7200	6725	0000	7000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
7200	6770	0000	7000	Erstattungen an private Unternehme	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	283.000,00
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	13.400,00
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	6.500,00
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	602.100,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.600,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	350.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.200,00
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.700,00
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.200,00
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	435.000,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	184.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.616.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	400.000,00
7200	7180	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
9161	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					407.400,00 €

Summe Einnahmen:	12.500.450,00 €
Summe Ausgaben:	12.500.450,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.500.450	11.827.704,34	5,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.955.200	9.005.484,23	-0,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	998.000	1.412.877,21	-29,36
Erstattungen	399.000	318.267,86	25,37
innere Verrechnungen	146.600	138.405,84	5,92
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.001.650	952.669,20	110,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.500.450	-11.827.704,34	5,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.476.750	-4.362.672,02	2,61
Beihilfe	0	-6.933,45	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-150.000	-127.445,21	17,70
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.000	-31.162,40	-83,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.508.200	-5.023.329,47	9,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.334.100	-1.352.782,12	-1,38
Kalkulatorische Kosten	-619.000	-609.926,00	1,49
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-407.400	-313.453,67	29,97
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.500.450	11.827.704,34	5,69
bereinigte Ausgaben	-12.500.450	-11.827.704,34	5,69
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,38	34,48	2,61

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 70510

Bezeichnung: Deponie Atzenhof Nachsorge

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Es wurde ein Defizit von 179.825,77 erwirtschaftet, was fast der Planung von 180.250 € entspricht. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Unterhaltsarbeiten wurden nicht durch eine Fremdfirma, sondern durch den Bauhof ausgeführt, weshalb bei Haushaltsstelle 7207.6798.9999 (innere Verrechnungen) der Haushaltsansatz überzogen wurde (Mehrausgaben). Im Gegenzug wurde die Haushaltsstelle 7207.5182 (Unterhalt) weniger belastet (Minderausgaben).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 23.05.2019
 Amt für Abfallwirtschaft
 gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70510

Deponie Atzenhof
Nachsorge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00	100,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt auf	180.100,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					180.200,00 €	100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	941,16
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	5,36
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.200,00	30.871,60
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	471,67
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	13,35
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00	2.751,47
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.000,00	5.795,36
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	58,25
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	114,03
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	158,92
Summe Personalausgaben (4):					52.600,00 €	41.181,17 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	80.000,00	57.049,06
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	0,00	0,00
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
7207	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00	0,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00	192,51
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsst	100,00	72,68
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	9.500,00	9.466,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.000,00	39.334,35
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					127.600,00 €	138.644,60 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	180.200,00 €	100,00 €
Summe Ausgaben:	180.200,00 €	179.825,77 €
Budget:	0,00 €	-179.725,77 €

Sonderbudget-Nr.: 70510

Deponie Atzenhof
Nachsorge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	164.900,00
Summe Einnahmen (1/2):					165.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.500,00
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.800,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	800,00
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.200,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.400,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					38.900,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	80.000,00
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	0,00
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	100,00
7207	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	100,00
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	11.000,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					126.100,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	165.000,00 €
Summe Ausgaben:	165.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	165.000	179.825,77	-8,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	164.900	179.725,77	-8,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-165.000	-179.825,77	-8,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-38.900	-41.008,89	-5,14
Beihilfe	0	-172,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-57.049,06	40,23
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.300	-49.065,54	-72,89
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	165.000	179.825,77	-8,24
bereinigte Ausgaben	-165.000	-179.825,77	-8,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,31	0,32	-5,14

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 70520

Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget wurde eingehalten. Die gute Einnahme- und Ausgabesituation ermöglichte sogar eine Zuführung von Überschüssen in den Vermögenshaushalt (ca. 44.000 €).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Insgesamt fielen die Einnahmen entgegen der früheren Annahme deutlich höher aus als erwartet. Zusammen mit den inneren Verrechnungen (Anlieferungen städt. Dienststellen) wurden insg. ca. 45.000 € Mehreinnahmen generiert. Auf die Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage konnte verzichtet werden.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausgaben für unplanbare Positionen wie Fahrzeughaltung, Treibstoffe oder der allgemeine Unterhalt der Deponie sind geringer ausgefallen als geplant. Da die Ausgaben bereits seit einigen Jahren geringer ausfallen, werden die Ansätze zur Haushaltsplanaufstellung 2020 entsprechend angepasst.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019

Fürth, 23.05.2019
 Amt für Abfallwirtschaft
 gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	250.000,00	270.658,53
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00	17.762,48
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	17.250,23
9175	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	47.300,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					307.300,00 €	305.671,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	941,13
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00	5,36
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	155.200,00	141.046,28
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	471,66
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	13,35
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	12.000,00	11.271,75
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	31.000,00	28.000,88
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	58,24
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	114,02
7208	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	900,00	828,40
Summe Personalausgaben (4):					199.100,00 €	182.751,07 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen und	800,00	0,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00	6.585,62
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	400,00	0,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00	0,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	2.787,14
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00	0,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	11.855,53
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00	13.142,24
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.444,79
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00
7208	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	0,00	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	717,80
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00	0,00
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	565,69
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	4.100,00	2.023,22
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungen	1.000,00	645,75
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungen	500,00	245,56
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	34.200,00	34.225,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3.000,00	1.104,32
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.087,82
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	452,21
7208	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	306,63
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	263,31
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					108.200,00 €	78.452,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

9175	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	307.300,00 €	305.671,24 €
Summe Ausgaben:	307.300,00 €	261.203,70 €
Budget:	0,00 €	44.467,54 €

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	200.000,00
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	15.000,00
9161	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	71.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					296.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.500,00
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.100,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	800,00
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.700,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.200,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	900,00
Summe Personalausgaben (4):					179.200,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	800,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00
7208	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.000,00
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	600,00
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	500,00
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30.400,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
7208	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					117.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

9161	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	296.700,00 €
Summe Ausgaben:	296.700,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	296.700	305.671,24	-2,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	288.421,01	-27,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	15.000	17.250,23	-13,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	71.700	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-296.700	-305.671,24	-2,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-179.200	-182.578,81	-1,85
Beihilfe	0	-172,26	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-6.585,62	101,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.600	-31.513,19	85,95
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-44.900	-40.353,82	11,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-44.467,54	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	296.700	305.671,24	-2,93
bereinigte Ausgaben	-296.700	-305.671,24	-2,93
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-100,00	-100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,42	1,44	-1,85

Budgetbericht 2019

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2018)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2019)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2018) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2018
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Brunnen und öffentlichen Uhren (im Sinne von Bewirtschaftungskosten) abgewickelt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Der Ansatz für 2019 auf HhSt. 6700.1650.8170 bildet einen pauschalen Erwartungswert für Erstattungen der Infra ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2018 konnten Altschulden der Stadt, die bisher über die HhSt. 6700.6369.0000 abgetragen wurden, in einer abschließenden Endsumme abbezahlt werden. Der Ansatz 2019 beinhaltet insoweit die hierfür bisher anfallenden Raten nicht mehr.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2018 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf die Kennzahl aus.

2. Budgetvollzug 2019
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2019
-

Fürth, 27.06.2019
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	8100	Erstattungen durch kommunale Son	10.000,00	13.426,93
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	13.426,93 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.400,00	82.481,34
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00	6.805,69
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.600,00	16.738,21
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	487,44
6700	4690	9000	8100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					111.250,00 €	106.512,68 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	5600	0000	8100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6700	5622	0000	8100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.554.600,00	1.682.613,00
7600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.800,00	9.630,87
7610	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	138.500,00	161.424,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.698.900,00 €	1.853.668,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	13.426,93 €
Summe Ausgaben:	1.810.150,00 €	1.960.181,16 €
Budget:	-1.800.150,00 €	-1.946.754,23 €

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.500,00
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.200,00
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
6700	4690	9000	GESP	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					116.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.584.000,00
7630	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00
7650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	173.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.762.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.878.250,00 €
Budget:	-1.868.250,00 €

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.868.250	-1.946.754,23	-4,03
Einnahmen	10.000	13.426,93	-25,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	13.426,93	-25,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.878.250	-1.960.181,16	-4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.250	-106.512,68	9,14
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.584.000	-1.682.613,00	-5,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-178.000	-171.055,48	4,06
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.868.250	-1.946.754,23	-4,03
bereinigte Einnahmen	10.000	13.426,93	-25,52
bereinigte Ausgaben	-1.878.250	-1.960.181,16	-4,18
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,77	-15,39	-4,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-0,53	-0,68	-22,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,92	0,84	9,14