

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.952.300	-8.165.200	-27,10	-3.759.225,89	117,20
Einnahmen	122.700	104.200	17,75	106.586,50	-2,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	73.006,49	-52,06
innere Verrechnungen	87.700	69.200	26,73	33.580,01	106,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.075.000	-8.269.400	-26,54	-3.865.812,39	113,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.075.000	-8.269.400	-26,54	-3.865.812,39	113,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.952.300	-8.165.200	-27,10	-3.759.225,89	117,20
bereinigte Einnahmen	122.700	104.200	17,75	106.586,50	-2,24
bereinigte Ausgaben	-6.075.000	-8.269.400	-26,54	-3.865.812,39	113,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,59	-63,92	-27,11	-29,71	115,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,02	1,26	60,32	2,76	-54,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	73.006,49	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	49.700	49.700	49.748,40	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.000	16.000	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	22.000	3.500	-16.168,39	
	SUMME EINNAHMEN		122.700	104.200	106.586,50	
	AUSGABEN					
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.500	3.200	505,54	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.038.200	8.249.800	3.851.425,16	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.300	3.400	2.703,10	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	29.000	13.000	11.178,59	
	SUMME AUSGABEN		6.075.000	8.269.400	3.865.812,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		122.700	104.200	106.586,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.075.000	8.269.400	3.865.812,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-5.952.300	-8.165.200	-3.759.225,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

2019 ergab sich aus der GWF-Endabrechnung bzgl. der hier erfassten Gebäude für das Jahr 2018 eine Rückverrechnung für die gezahlten Abschläge, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2020 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen dieses Jahres angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch nicht planbare Rückzahlungen der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2020 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0681 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
- 0681 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-131.000,00	-100,00
Einnahmen	30.039.600	30.039.600	0,00	29.140.100,00	3,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.865.000	1.865.000	0,00	1.815.700,00	2,72
Erstattungen	0	0	0,00	2.119.086,42	-100,00
innere Verrechnungen	28.174.600	28.174.600	0,00	25.196.313,58	11,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-30.039.600	-30.039.600	0,00	-29.271.100,00	2,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.003.450	-12.003.450	0,00	-11.843.650,00	1,35
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.592.300	-3.592.300	0,00	-3.470.300,00	3,52
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-14.293.150	-14.293.150	0,00	-13.630.450,00	4,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-150.700	-150.700	0,00	-195.700,00	-22,99
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-131.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	30.039.600	30.039.600	0,00	29.140.100,00	3,09
bereinigte Ausgaben	-30.039.600	-30.039.600	0,00	-29.140.100,00	3,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0680	Gebäudewirtschaftung					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.748.600	1.748.600	1.727.100,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	116.400	116.400	88.600,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.119.086,42	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	28.174.600	28.174.600	25.196.313,58	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.039.600	30.039.600	29.140.100,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.607.800	1.607.800	1.057.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	235.000	235.000	205.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.066.000	3.066.000	3.970.800,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	5.000	5.000	5.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0680.51440000					
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	45.800	45.800	45.700,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.475.500	2.475.500	1.869.500,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	99.100	99.100	150.000,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	3.592.300	3.592.300	3.470.300,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	640.500	640.500	677.300,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	42.500	42.500	45.100,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	481.500	481.500	473.000,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	45.400	45.400	17.600,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	1.697.000	1.697.000	1.751.000,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	919.300	919.300	888.600,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	253.700	253.700	305.100,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	98.000	98.000	161.000,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	291.350	291.350	221.950,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	14.293.150	14.293.150	13.630.450,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	150.700	150.700	195.700,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	131.000,00	
	SUMME AUSGABEN		30.039.600	30.039.600	29.271.100,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		30.039.600	30.039.600	29.140.100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		30.039.600	30.039.600	29.271.100,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-131.000,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".

Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0680.6750.0680).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0680 5090 0000 Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0680 5430 0000 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Anforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2019 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (1.615.000 €)
 Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge (1.500.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (100.000 €) / Austausch Schließenanlagen (15.000 €).

- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (235.000 €)
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (105.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (130.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (2.666.000€ davon BU 1.182.000 € HtE 1.484.000 €)
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle laufende Mängelbehebung (200.000 €), Bauhof Betonsanierungen (450.000 €), Bauhof Zufahrtstore (316.000 €), RFM Beleucht. und Stromversorgung (150.000 €), HGF Heizungsanlagen Fernwärme (225.000 €), Ämtergebäude Süd umfassender Umbau (660.000 €), Rathaus Zugangstüren (75.000 €), Rathaus Aufzugsanlagen (80.000 €), Soldnerturnhalle Sanitäranlagen (55.000 €), KiGa Weiherhofer Str. Rettungswege (53.000 €)
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (2.485.100 €)
Inspektionen Grundwassermeßstellen (10.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (120.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (80.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (5.000 €) / Heizungserneuerungen (60.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.400.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (250.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (559.600 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (45.800 €)
Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (6.000 €) / div. Infrastruktur (4.800 €).
- 0680 5144 0000** Unterhalt Denkmäler (5.000 €)
Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.
- 0680 5090 0000** Unterhalt Brunnen/Uhren (99.100 €)
Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (94.100 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	752.700	0,00	735.532,74	2,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	752.700	0,00	735.532,74	2,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-752.700	0,00	-735.532,74	2,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-336.700	-341.700	-1,46	-328.226,15	4,11
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-411.000	1,22	-407.306,59	0,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	752.700	0,00	735.532,74	2,33
bereinigte Ausgaben	-752.700	-752.700	0,00	-735.532,74	2,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0685	Gebäudewirtschaftung (Außenanlagen)					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	735.532,74	
	SUMME EINNAHMEN		752.700	752.700	735.532,74	
	AUSGABEN					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	19.863,51	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	67.789,25	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	2.927,40	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	64.315,12	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	35.000	35.000	34.233,02	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51600600					
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	17.000	8.814,82	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51600700					
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	16.500	6.523,65	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51610600					
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	50.858,37	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51610700					
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	10.200	10.200	2.947,31	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51650600					
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	85.000	85.000	69.953,70	
UAB 0685	ehemals 01.0685.51650700					
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	8.751,69	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000	125.000	140.740,95	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	95.000	98.531,42	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000	170.000	152.479,41	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	750,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	6.053,12	
	SUMME AUSGABEN		752.700	752.700	735.532,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		752.700	752.700	735.532,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		752.700	752.700	735.532,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	124.492,73	-100,00
Einnahmen	6.372.100	5.539.200	15,04	4.980.807,35	11,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	455,57	9,75
Erstattungen	408.000	444.400	-8,19	542.596,93	-18,10
innere Verrechnungen	5.963.600	5.094.300	17,06	4.437.754,85	14,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.372.100	-5.539.200	15,04	-4.856.314,62	14,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-6.372.100	-5.539.200	15,04	-4.856.314,62	14,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	124.492,73	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.372.100	5.539.200	15,04	4.980.807,35	11,21
bereinigte Ausgaben	-6.372.100	-5.539.200	15,04	-4.856.314,62	14,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,98	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	102,56	-2,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	Informationstechnik					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500	500	455,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.15130000					
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	256.100	301.400	190.527,37	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16500680					
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	9.000	5.700	8.001,01	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16503500					
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	12.000	4.800	1.761,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16504320					
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	3.800	2.300	3.179,70	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16504524					
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	15.800	8.700	4.037,57	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16508170					
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	5.000	3.400	3.009,81	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16508950					
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	1000	79.500	92.100	77.950,30	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16517000					
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	3.800	3.400	3.231,69	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16535100					
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	343.995,73	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16600200					
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	20.700	21.200	-94.477,21	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16604050					
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	2.300	1.400	1.379,39	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16703212					
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	15.000	11.100	41.731,15	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16989999					
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	631.300	229.000	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16990000					
01.0600.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	1000	0	0	0,00	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16990200					
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.118.000	1.807.900	1.477.375,10	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16991000					
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.688.600	1.688.600	1.545.730,18	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16992000					
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	850.700	562.500	551.703,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0600 01.0600.16995000	ehemals 01.0200.16993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	350.100	494.700	497.005,11	
UAB 0600 01.0600.16995324	ehemals 01.0200.16995000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	229.700	220.700	234.624,53	
UAB 0600 01.0600.16996000	ehemals 01.0200.16995324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	80.200	79.800	89.585,70	
UAB 0600	ehemals 01.0200.16996000					
	SUMME EINNAHMEN		6.372.100	5.539.200	4.980.807,35	
UAB 0600	AUSGABEN					
01.0600.63701000	Informationstechnik Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 0600 01.0600.67600200	ehemals 01.0200.63701000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	6.372.100	5.539.200	4.856.314,62	
UAB 0600	ehemals 01.0200.67600200 <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>					
	SUMME AUSGABEN		6.372.100	5.539.200	4.856.314,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.372.100	5.539.200	4.980.807,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.372.100	5.539.200	4.856.314,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	124.492,73	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung 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 €

2016: 727.516,44 €

2015: 729.555,86 €

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalieren Verrechnungsentgelten sein.

Ab 2012 ist die (erstmalig 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter Gr. 6794.xxxx), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0600 1699 0200	für IT-Mehrungen
0600 1699 1000	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)
0600 1699 2000	für Arbeitsplatzsysteme
0600 1699 3000	für TK-Management (Telefon, Handy, etc.)
0600 1699 5000	für Netzbetrieb (MAN/LAN, etc.)
0600 1699 5324	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte
0600 1699 6000	für sonstige Geräte

Änderung ab 2016:

KommunalBIT erstellt vierteljährig Leistungsrechnungen, die an das Organisationsamt/ITK (OrgA/ITK) übermittelt werden. Daraus erfolgt von OrgA/ITK eine stadtinterne Verrechnung in die jeweiligen Budgets sowie Rechnungen an die angeschlossenen Beteiligungen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.485.500	-1.569.900	-5,38	-1.497.609,00	4,83
Einnahmen	14.500	24.000	-39,58	22.819,36	5,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	14.500	24.000	-39,58	22.819,36	5,17
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.500.000	-1.593.900	-5,89	-1.520.428,36	4,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.500.000	-1.593.900	-5,89	-1.520.428,36	4,83
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.485.500	-1.569.900	-5,38	-1.497.609,00	4,83
bereinigte Einnahmen	14.500	24.000	-39,58	22.819,36	5,17
bereinigte Ausgaben	-1.500.000	-1.593.900	-5,89	-1.520.428,36	4,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,63	-12,29	-5,37	-11,84	3,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,97	1,51	-35,76	1,50	0,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,74	12,48	-5,93	12,02	3,83

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000	EINNAHMEN					
01.1000.16084400	Polizei Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	14.500	24.000	22.819,36	
	SUMME EINNAHMEN		14.500	24.000	22.819,36	
	AUSGABEN					
01.1000.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.500.000	1.550.000	1.478.584,42	
01.1000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	0	43.900	41.843,94	
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	1.593.900	1.520.428,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.500	24.000	22.819,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.500.000	1.593.900	1.520.428,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.485.500	-1.569.900	-1.497.609,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

1000 1608 4400 Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).

1000 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-740.000	-802.100	-7,74	-770.111,25	4,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,79	-6,28	-7,80	-6,09	3,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,79	6,28	-7,80	6,09	3,12

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	740.000	780.000	748.916,90	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	0	22.100	21.194,35	
	SUMME AUSGABEN		740.000	802.100	770.111,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		740.000	802.100	770.111,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-740.000	-802.100	-770.111,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2401 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-665.000	-668.400	-0,51	-669.535,19	-0,17
Beihilfe	-125.000	-125.000	0,00	-101.540,34	23,10
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-790.000	-793.400	-0,43	-771.075,53	2,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,18	-6,21	-0,48	-6,09	1,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,21	5,23	-0,38	5,29	-1,13

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	665.000	650.000	651.108,81	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	0	18.400	18.426,38	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	125.000	125.000	101.540,34	
	SUMME AUSGABEN		790.000	793.400	771.075,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		790.000	793.400	771.075,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-790.000	-793.400	-771.075,53	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.860.000	-3.665.000	5,32	-36.818,23	9.854,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,22	-28,69	5,33	-0,29	9.793,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.860.000	3.665.000	14.078,77	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	12.657,58	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	10.081,88	
	SUMME AUSGABEN		3.860.000	3.665.000	36.818,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.860.000	3.665.000	36.818,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-3.860.000	-3.665.000	-36.818,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonder-budgets verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.914.400	-1.626.155	17,73	-1.753.672,35	-7,27
Einnahmen	1.281.800	785.800	63,12	623.597,10	26,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	24.311,00	-100,00
Erstattungen	700.000	700.000	0,00	592.875,10	18,07
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	557.800	61.800	802,59	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.411,00	-100,00
Ausgaben	-3.196.200	-2.411.955	32,51	-2.377.269,45	1,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.073.400	-2.289.155	34,26	-2.188.955,69	4,58
Beihilfe	0	0	0,00	-27.561,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.800	-14.800	0,00	-58.552,47	-74,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-2.198,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-100.001,40	8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.914.400	-1.626.155	17,73	-1.760.083,35	-7,61
bereinigte Einnahmen	1.281.800	785.800	63,12	617.186,10	27,32
bereinigte Ausgaben	-3.196.200	-2.411.955	32,51	-2.377.269,45	1,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,99	-12,73	17,75	-13,91	-8,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,10	32,58	23,08	25,96	25,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,06	17,92	34,26	17,30	3,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	24.311,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	400.000	400.000	270.684,74	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	0	0	322.190,36	
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	300.000	300.000	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0221.16404400					
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000	24.000	0,00	
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	61.800	61.800	0,00	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.411,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	0	0	0,00	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	496.000	0	0,00	
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4341	Fürther Treffpunkt (Wärmestube)					
01.4341.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrech. (soziale Teilhabe)					
	SUMME EINNAHMEN		1.281.800	785.800	623.597,10	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	675.500	653.500	634.069,60	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	3.071,98	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	100.001,40	
	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	300.000	300.000	227.491,62	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.700	1.296,70	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	700.000	450.000	458.461,58	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	156.000	159.000	114.009,32	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslastenteilung	1100	400.000	400.000	476.178,32	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.500	3.226,46	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.200	40.000	43.020,61	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	137.200	128.455	101.844,31	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.561,89	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	100.000	100.000	82.354,69	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike <i>*für Zuschuss E-Bike</i>	1100	0	0	0,00	
01.0221.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturamt)	1100	0	0	0,00	
01.0221.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturforum)	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	44.167,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	200,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	200,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	2.500	2.435,48	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	AG-Darlehen Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908400	AG-Darlehen Personalnebenausgaben Jobticket (Stadthalle)	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	1.325,75	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	834,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0221.56903415	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete (200 Jahre Stadterhebung)	1100	0	0	50.600,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	2.720,74	
UAB 0221	ehemals 01.0220.63120000					
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	2.198,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	390.000	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	30.000	0	0,00	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	76.000	0	0,00	
01.0225.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0225.46908100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.196.200	2.411.955	2.377.269,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.281.800	785.800	623.597,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.196.200	2.411.955	2.377.269,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-1.914.400	-1.626.155	-1.753.672,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar. Die Abweichung ist verminderten Einnahmen geschuldet. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeitfällen ab.

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

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000 Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000 Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0000 Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000 Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.
0221 4200 1000

0221 5690 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc. Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben.
 (Ring 16000, HSt. 5010.5919.0000)

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.861,48	-100,00
Einnahmen	653.300	671.800	-2,75	913.736,79	-26,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	653.300	671.800	-2,75	913.736,79	-26,48
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-653.300	-671.800	-2,75	-911.875,31	-26,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-638.300	-661.800	-3,55	-880.756,61	-24,86
Beihilfe	-15.000	-10.000	50,00	-31.118,70	-67,86
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.861,48	-100,00
bereinigte Einnahmen	653.300	671.800	-2,75	913.736,79	-26,48
bereinigte Ausgaben	-653.300	-671.800	-2,75	-911.875,31	-26,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,20	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,00	5,18	-3,47	6,96	-25,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	297.600	327.200	360.324,12	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	91.300	89.300	86.355,52	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungsanteil ab Juli 2015)	1100	0	0	197.979,30	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	48.600	47.500	50.743,25	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	215.800	207.800	218.334,60	
	SUMME EINNAHMEN		653.300	671.800	913.736,79	
	AUSGABEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	234.000	258.200	283.109,13	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	20.000	21.934,59	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	49.000	53.418,92	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.100	70.900	68.376,54	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.500	5.299,17	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	12.600	12.453,25	
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	48.600	47.500	45.717,40	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	0	0	189.018,04	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	5.025,85	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	0	0	8.961,26	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	90.800	87.800	93.157,14	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.000	110.000	108.045,87	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	10.000	17.131,59	
	SUMME AUSGABEN		653.300	671.800	911.875,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		653.300	671.800	913.736,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		653.300	671.800	911.875,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	1.861,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen und schwer planbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Ausgaben für Personalgestellungen ab.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabenerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
(einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.250	-116.050	0,17	-103.813,00	11,79
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-208.700	0,00	-196.200,41	6,37
innere Verrechnungen	-4.300	-4.400	-2,27	-4.061,72	8,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-329.250	-329.150	0,03	-304.075,13	8,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,58	0,00	-2,40	7,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,91	0,00	0,82	10,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0510	Statistisches Amt					
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	90.000	89.600	80.101,09	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.900	6.175,01	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	18.000	16.161,32	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	1.000	1.000	944,20	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	431,38	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	38.700	38.700	38.700,00	
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>					
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	170.000	170.000	157.500,41	
	<i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>					
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.700	3.100	2.835,20	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.300	1.226,52	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		329.250	329.150	304.075,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		329.250	329.150	304.075,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-329.250	-329.150	-304.075,13	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungsrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2020

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2018 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 4,886 Mio. €.

Im Jahr 2018 konnten insgesamt 225.485,38 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 16.529,58 € an.

Die Aufteilung der Vermögensbestände auf die einzelnen Stiftungen und die weitere Untergliederung in Grundstockvermögen und Rücklagen ist aus den nachstehenden Übersichten abzulesen.

2.2. Erläuterungen

Nach Klärung mit der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Mittelfranken) können die zum Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Aufteilungen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Verwendungsrücklage als bestätigt und gesichert angesehen werden.

Die Haushaltsansätze in den Budgets, insbesondere die Ausrichtungen, sind insoweit auf die Jahreserträge ausgerichtet und lassen eventuell mögliche Mehrausgaben über Zweckrücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx 2060 xxxx	Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).
89xx 6580 xxxx 89xx 7xxx xxxx	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)
89xx 6792 xxxx	Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).
89xx 8601 xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2019 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2020 und die kommenden Jahre.

In den kommenden Jahren wird es das Ziel der Stiftungsverwaltung sein, die Performance der Treuhandstiftungen weiter stetig zu verbessern. Hierzu sollen neben der Optimierung der Vollzugs- und Ausrichtungsmöglichkeiten die rechtlichen Grundlagen weiter verbessert werden (beispielsweise über die Erstellung von Satzungen). Dies ist insbesondere im Bereich der Aufbrauchstiftungen (d.h. Verzehr des Grundstockvermögens möglich) anzuraten.

Ziel des Stiftungswesens ist es nicht nur, die bestehenden Vermögen zielgerichtet und zweckgemäß zu verwalten und einzusetzen, sondern auch für potenzielle Stiftungsneugründungen ein attraktiver Treuhänder zu sein. Hierfür hat die Stadt Fürth bereits gemeinsam mit anderen Treuhändern eine Stiftungs-Initiative ins Leben gerufen. Im Bereich der Verwaltung wird ergänzend weiter an der Erstellung einer Treuhandrichtlinie gearbeitet, die die Vorteile und Bedingungen einer Stiftungsgründung und der städtischen Stiftungsverwaltung klar und übersichtlich definiert.

Insgesamt zeigt sich das städtische Stiftungswesen mit den genannten eingeführten und kommenden Neuerungen und Anpassungen gut gerüstet, um das Erfolgsmodell der Fürther Stiftungstradition angemessen fortzuführen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	3.020	0,00	3.092,41	-2,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	3.020	0,00	2.892,41	4,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-3.092,41	-2,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-22,41	-10,75
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.070,00	-2,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	3.020	0,00	3.092,41	-2,34
bereinigte Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-3.092,41	-2,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	200,00	
01.8905.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	300	342,99	
UAB 8905	ehemals 01.8905.20600000					
01.8905.20701000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	0	0,00	
UAB 8905	ehemals 01.8905.20601000					
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	400	400	403,98	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.320	2.320	2.145,44	
	SUMME EINNAHMEN		3.020	3.020	3.092,41	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	22,41	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000	3.000	2.870,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	200,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.020	3.020	3.092,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.020	3.020	3.092,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.020	3.020	3.092,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		16.869,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		8.944,44 €

Gesamtkapitalbestand 100.709,84 €

2.2. Erläuterungen

Im Bereich „Grundstockvermögen Sonstige“ sind diverse Schenkungen, Zuteilungen und ähnliches enthalten, deren Geber keine eigene Stiftung errichtet haben.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	2.058,67	-36,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	2.058,67	-36,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-2.058,67	-36,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-2.000,00	-50,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.300	0,00	2.058,67	-36,85
bereinigte Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-2.058,67	-36,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	754,88	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	2.058,67	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	2.000,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	2.058,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	2.058,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.300	1.300	2.058,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 500 €

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	2.944,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	3.770,31 €

Gesamtkapitalbestand 22.053,47 €

2.2. Erläuterungen

Das Stiftungskapital ist als Darlehen an die Stadt Fürth angelegt. Diese zahlt Zinsen an den Fonds. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden bislang vorgetragene Überschüsse in die Rücklagen integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.410,20	-0,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.410	0,00	1.410,20	-0,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.410,20	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,20	-1,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.410,20	-0,01
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.410,20	-0,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8915	ehemals 01.8915.20600000					
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	300	311,33	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagsertträgen</i>	4700	20	0	28,61	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.090	1.110	1.070,26	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.410	1.410	1.410,20	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,20	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.410	1.410	1.410,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.410	1.410	1.410,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.410	1.410	1.410,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Stiftungszweck ist es, den materiellen Nachlass des Stifters (hauptsächlich Schriftwerke, die im Schloss Burgfarnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	28.916,69 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.427,67 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	29.760,72 €

Gesamtkapitalbestand 78.105,08 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde zum Zeitpunkt der Übernahme in die städtische Sphäre nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten definiert. Die seitdem angelaufenen Erträge wurden auf freie Rücklage und Zweckrücklage aufgeteilt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	50	1.510	-96,69	29,73	4.979,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50	1.510	-96,69	29,73	4.979,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-50	-1.510	-96,69	-29,73	4.979,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-1,34	646,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-40	0	0,00	-28,39	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50	1.510	-96,69	29,73	4.979,04
bereinigte Ausgaben	-50	-1.510	-96,69	-29,73	4.979,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	50	50	29,73	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	1.460	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50	1.510	29,73	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	1.000	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	500	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	1,34	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	40	0	28,39	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		50	1.510	29,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		50	1.510	29,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		50	1.510	29,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung beruht auf einer Schenkung der Familie Kissinger, die das Geld aus einer alten Lebensversicherung mit dem Zweck an die Stadt Fürth übergab, damit einen jährlichen Lehrer-Preis auszurichten. Die Finanzmittel sollen durch Spenden aus der Privatwirtschaft ergänzt werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	9.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	849,46 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	1.739,24 €

Gesamtkapitalbestand 12.288,70 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, Preisgelder werden mittlerweile teilweise über Spenden finanziert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-100	-100,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.880	1.780	5,62	1.830,62	-2,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.880	1.780	5,62	1.830,62	-2,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.880	-1.880	0,00	-1.830,62	2,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-480	0,00	-465,24	3,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.400	-1.400	0,00	-1.365,38	2,54
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-100	-100,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.880	1.780	5,62	1.830,62	-2,77
bereinigte Ausgaben	-1.880	-1.880	0,00	-1.830,62	2,70
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	94,68	5,62	100,00	-5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	400	100,00	
UAB 8925	ehemals 01.8925.20600000					
01.8925.20711000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Wertpapiere)	2000	100	0	95,64	
UAB 8925	ehemals 01.8925.20611000					
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	500	500,29	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	980	880	1.134,69	
	SUMME EINNAHMEN		1.880	1.780	1.830,62	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	20,88	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	450	450	444,36	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	600	600	565,38	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.880	1.880	1.830,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.880	1.780	1.830,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.880	1.880	1.830,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	-100	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	91.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	39.610,73 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	13.956,45 €

Gesamtkapitalbestand 144.567,18 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	28.000	29.100	-3,78	102.353,28	-71,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.500	0,00	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	1.600	-68,75	24.819,16	-93,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-28.000	-29.100	-3,78	-102.353,28	-71,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-900	0,00	-2.353,28	-61,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-26.800	-27.900	-3,94	-100.000,00	-72,10
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.000	29.100	-3,78	102.353,28	-71,57
bereinigte Ausgaben	-28.000	-29.100	-3,78	-102.353,28	-71,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.500	27.534,12	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	50.000,00	
01.8930.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	800	200,00	
UAB 8930	ehemals 01.8930.20600000					
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	800	708,44	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	23.910,72	
	SUMME EINNAHMEN		28.000	29.100	102.353,28	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900	900	2.353,28	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	26.800	27.900	100.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		28.000	29.100	102.353,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		28.000	29.100	102.353,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		28.000	29.100	102.353,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	37.100,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	12.889,28 €

Gesamtkapitalbestand 59.989,28 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die Zweckrücklage ist zukünftigen Investitionsmaßnahmen am Sportplatz gewidmet.

8930 1460 0000

Erbbauzinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	8.360	8.400	-0,48	8.355,89	0,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.360	8.400	-0,48	8.355,89	0,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.360	-8.400	-0,48	-8.355,89	0,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-100	-40,00	-55,89	78,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.360	8.400	-0,48	8.355,89	0,53
bereinigte Ausgaben	-8.360	-8.400	-0,48	-8.355,89	0,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	Sondervermögen Jugendbetreuung					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	2.000	500,00	
UAB 8935	ehemals 01.8935.20600000					
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.363,14	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.060	5.100	6.492,75	
	SUMME EINNAHMEN		8.360	8.400	8.355,89	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung	2000	60	100	55,89	
01.8935.70600000	Verwaltungskostenbeiträge Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	8.300	8.300	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.360	8.400	8.355,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.360	8.400	8.355,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.360	8.400	8.355,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	348.475,30 €

Gesamtkapitalbestand 348.475,30 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekte finanzieren zu können. Somit ist die „Cadolzburg-Stiftung“ eine der wenigen Stiftungen in ihrem Bereich, der es möglich ist, tatsächlich hohe Geldsummen zur Verfügung zu stellen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.840	16.440	-3,65	16.025,78	2,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390	0,00	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	450	1.050	-57,14	635,78	65,15
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-15.840	-16.440	-3,65	-16.025,78	2,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-500	0,00	-480,77	4,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000	0,00	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.340	-1.940	-30,93	-1.545,01	25,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.840	16.440	-3,65	16.025,78	2,58
bereinigte Ausgaben	-15.840	-16.440	-3,65	-16.025,78	2,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	600	160,00	
UAB 8940	ehemals 01.8940.20600000					
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	450	450	475,78	
	SUMME EINNAHMEN		15.840	16.440	16.025,78	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	500	500	480,77	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	14.000	14.000	14.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	1.340	1.940	1.545,01	
	SUMME AUSGABEN		15.840	16.440	16.025,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.840	16.440	16.025,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.840	16.440	16.025,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	46.848,32 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	65.694,30 €

Gesamtkapitalbestand 191.094,62 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht exakt ermittelbar, da keine Urkunden oder ähnliches dazu existieren. Es wird auf 10.000 € Geldvermögen geschätzt, hinzu kommt eine Immobilie im Wert von 68.552 €. Die hohe Verwendungsrücklage soll zu Instandhaltungszwecken und für zukünftige Maßnahmen aufbewahrt werden.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.003,32	-0,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	0,00	1.003,32	-0,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-1.003,32	-0,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-640	-640	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30	0,00	-30,10	-0,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-330	0,00	-973,22	-66,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.003,32	-0,33
bereinigte Ausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-1.003,32	-0,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8945	ehemals 01.8945.20600000					
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.000	1.000	1.003,32	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.003,32	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	640	640	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	30,10	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	330	330	973,22	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.003,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.000	1.000	1.003,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000	1.000	1.003,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	28.420,18 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.425,42 €

Gesamtkapitalbestand 256.845,60 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht eindeutig bezifferbar und wird anhand der Dokumentenlage auf 200.000 € festgesetzt. Entnahmen aus dem Grundstock sind theoretisch möglich, wenn aus den reinen Jahreserträgen der Stiftungszweck nicht erfüllbar wäre.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	18.500	24.000	-22,92	73.728,61	-67,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	18.000	23.500	-23,40	18.033,84	30,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	55.117,85	-100,00
Ausgaben	-18.500	-24.000	-22,92	-73.728,61	-67,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500	-3.000	-16,67	-2.344,56	27,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.220	-18,03	-1.018,99	19,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	-15.780	-23,95	-50.000,00	-68,44
sonstige Finanzausgaben	-3.000	-4.000	-25,00	-20.365,06	-80,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	18.500	24.000	-22,92	18.610,76	28,96
bereinigte Ausgaben	-18.500	-24.000	-22,92	-73.728,61	-67,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	25,24	296,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
UAB 8955	ehemals 01.8955.20600000					
01.8955.20710000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	18.000	23.500	18.033,84	
UAB 8955	ehemals 01.8955.20610000					
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	55.117,85	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	24.000	73.728,61	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.500	3.000	2.344,56	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung	2000	500	720	558,32	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	460,67	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	12.000	15.780	15.000,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	35.000,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	3.000	4.000	20.365,06	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		18.500	24.000	73.728,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	24.000	73.728,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.500	24.000	73.728,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Altenhilfe. Insbesondere werden mit Stiftungsmitteln das Städtische Altenpflegeheim und die 1848er Gedächtnisstiftung (Bauunterhalt des Altenheims) unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	195.079,59 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	661.874,48 €

Gesamtkapitalbestand 1.561.317,23 €

2.2. Erläuterungen

Der Realerhalt einer zum Grundstock gehörenden Immobilie wird durch einen externen Verwalter sichergestellt (Instandhaltungen über Mieteinnahmen). Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an die Stiftung abgeführt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.010,57	-0,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.010	0,00	1.010,57	-0,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.010,57	-0,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,57	-5,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.010,57	-0,06
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.010,57	-0,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	Stiftung der Aussteueranstalt					
01.8960.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8960	ehemals 01.8960.20600000					
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	350	350	352,18	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	660	660	658,39	
	SUMME EINNAHMEN		1.010	1.010	1.010,57	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	10,57	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.010	1.010	1.010,57	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.010	1.010	1.010,57	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.010	1.010	1.010,57	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Ausbildung junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	16.835,60 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.071,19 €

Gesamtkapitalbestand 89.906,79 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	12.800	13.700	-6,57	19.043,74	-28,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.000	10.500	4,76	11.176,61	-6,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	3.200	-43,75	7.867,13	-59,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-12.800	-13.700	-6,57	-19.043,74	-28,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.043,74	34,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-7.900	1,27	-18.000,00	-56,11
sonstige Finanzausgaben	-3.400	-4.400	-22,73	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.800	13.700	-6,57	19.043,74	-28,06
bereinigte Ausgaben	-12.800	-13.700	-6,57	-19.043,74	-28,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8900	ehemals 01.8900.20600000					
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	496,10	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.000	10.500	11.176,61	
01.8920.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	1.600	400,00	
UAB 8920	ehemals 01.8920.20600000					
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.100	1.207,25	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	5.763,78	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.800	13.700	19.043,74	
	AUSGABEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	496,10	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung	2000	400	400	383,52	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	3.400	4.400	0,00	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000	3.950	15.500,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000	3.950	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		12.800	13.700	19.043,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		12.800	13.700	19.043,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.800	13.700	19.043,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	72.992,34 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	84.177,81 €

Gesamtkapitalbestand 300.763,82 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde auf den letzten bekannten Stand des Habermeier-Nachlasses zurückdefiniert. Der Fonds ist mit den Jahren stark angewachsen, da die verfügbaren Mittel selten umfangreich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckerücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.200	2.700	-55,56	1.563,28	72,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.200	2.700	-55,56	1.563,28	72,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200	-2.700	-55,56	-1.563,28	72,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70	-120	-41,67	-70,35	70,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-130	-1.580	-91,77	-892,93	76,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.200	2.700	-55,56	1.563,28	72,71
bereinigte Ausgaben	-1.200	-2.700	-55,56	-1.563,28	72,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	1.600	400,00	
UAB 8970	ehemals 01.8970.20600000					
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.200	1.100	1.163,28	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.200	2.700	1.563,28	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	600,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	70	120	70,35	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	130	1.580	892,93	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.200	2.700	1.563,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.200	2.700	1.563,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.200	2.700	1.563,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	7.617,05 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	8.504,17 €

Gesamtkapitalbestand 296.733,46 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen stammt aus einem verkauften Anwesen. Die Freie Rücklage wird ab dem Jahr 2013 aufgebaut.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	10.750	8.300	29,52	10.697,45	-22,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.750	8.300	29,52	10.697,45	-22,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-10.750	-8.300	29,52	-10.697,45	-22,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0	0,00	-496,00	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-250	0,00	-201,45	24,10
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-8.050	24,22	-10.000,00	-19,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.750	8.300	29,52	10.697,45	-22,41
bereinigte Ausgaben	-10.750	-8.300	29,52	-10.697,45	-22,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	4.800	3.900,00	
UAB 8975	ehemals 01.8975.20600000					
01.8975.20710000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	1.000	900	169,50	
UAB 8975	ehemals 01.8975.20610000					
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.600	2.600	2.645,46	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.150	0	3.982,49	
	SUMME EINNAHMEN		10.750	8.300	10.697,45	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	0	496,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	250	250	201,45	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	8.050	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	10.000,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		10.750	8.300	10.697,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.750	8.300	10.697,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.750	8.300	10.697,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	808.921,58 €

Gesamtkapitalbestand 808.921,58 €

2.2. Erläuterungen

Die Mielchenstiftung gilt als Aufbrauchstiftung, d.h. dass das vorhandene Kapital vollständig der Verwendungsrücklage zugerechnet wird.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	17.010	200	8.405,00	17.039,44	-98,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	17.010	200	8.405,00	17.039,44	-98,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-17.010	-200	8.405,00	-17.039,44	-98,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.000	0	0,00	-14.073,52	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.010	-10	30.000,00	-2.965,92	-99,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-190	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.010	200	8.405,00	17.039,44	-98,83
bereinigte Ausgaben	-17.010	-200	8.405,00	-17.039,44	-98,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8985	ehemals 01.8985.20600000					
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	191,98	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	16.810	0	16.847,46	
	SUMME EINNAHMEN		17.010	200	17.039,44	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	4.000	0	4.073,52	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	8,64	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	3.000	0	2.957,28	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	0	190	0,00	
	SUMME AUSGABEN		17.010	200	17.039,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		17.010	200	17.039,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		17.010	200	17.039,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus den Stiftungsmitteln wird im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	31.974,77 €

Gesamtkapitalbestand 31.974,77 €

2.2. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass die zweijährigen Ausrichtungen die Erträge bei weitem übersteigen, gilt die Stiftung als Verbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

8985 2801 0000	Kapitalentnahme aus Zweckerücklage zum Budgetausgleich.
8985 6589 0000	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
8985 6313 0000	Höhe des Preisgelds.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	510	510	0,00	510,24	-0,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510	0,00	510,24	-0,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-510	0,00	-510,24	-0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,24	-2,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	510	0,00	510,24	-0,05
bereinigte Ausgaben	-510	-510	0,00	-510,24	-0,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	160	40,00	
UAB 8990	ehemals 01.8990.20600000					
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	300	301,28	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	210	50	168,96	
	SUMME EINNAHMEN		510	510	510,24	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,24	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	500,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		510	510	510,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		510	510	510,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		510	510	510,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem städtischen Altenpflegeheim und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	9.707,09 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.614,16 €

Gesamtkapitalbestand 76.450,44 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	5.190	900	476,67	5.167,31	-82,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.190	900	476,67	5.167,31	-82,58
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.190	-900	476,67	-5.167,31	-82,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.150	0	0,00	-5.125,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-40	0,00	-42,31	-5,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-860	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.190	900	476,67	5.167,31	-82,58
bereinigte Ausgaben	-5.190	-900	476,67	-5.167,31	-82,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
UAB 8995	ehemals 01.8995.20600000					
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900	900	940,12	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	4.290	0	4.227,19	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.190	900	5.167,31	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	4.950	0	4.950,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	0	175,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40	40	42,31	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	860	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.190	900	5.167,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.190	900	5.167,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.190	900	5.167,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	21.976,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.073,80 €

Gesamtkapitalbestand 233.971,04 €

2.2. Erläuterungen

8995 2801 0000

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.320	-1,52	11.424,60	-88,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.320	-1,52	1.424,60	-7,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.320	-1,52	-11.424,60	-88,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530	-530	0,00	-589,03	-10,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-580	-600	-3,33	-10.500,00	-94,29
sonstige Finanzausgaben	-190	-190	0,00	-335,57	-43,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.320	-1,52	11.424,60	-88,45
bereinigte Ausgaben	-1.300	-1.320	-1,52	-11.424,60	-88,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	Allgemeine Nachlassverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	10.000,00	
	<i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>					
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.20601010					
01.8999.20701020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.20601020					
01.8999.20701030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.20601030					
01.8999.20701040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.20601040					
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	0	20	19,18	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	200	200	208,43	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	200	200	208,23	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	600	600	634,01	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	300	300	354,75	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.320	11.424,60	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	32,10	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	556,93	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	180	180	100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Ney) <i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i> <i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0	20	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	400	400	400,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	0	0	10.000,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	18,59	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0	0	101,99	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	190	190	214,99	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.320	11.424,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.320	11.424,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.300	1.320	11.424,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

In diesem Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die unterschiedlichsten Zwecken dienen. Maßgeblich sind hierbei:

- Nachlass Pleier (Ausrichtungen für bedürftige deutsche Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind und alleinstehende Mütter),
- Nachlass Herbst (Ausrichtungen für wildlebende Tiere),
- Nachlass Ney (Ausrichtungen je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke und ältere bedürftige Menschen),
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung).

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2018** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		3.838,71 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		57.423,27 €

Gesamtkapitalbestand 272.060,53 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei die Nachlässe Herbst und Ludwig als Aufbrauchstiftungen gelten. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050

Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.

8999 7180 1050

Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags, derzeit noch für die Abwicklung von Nachlassverbindlichkeiten reserviert. Danach Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.600	32.100	-198,44	4.729,18	578,76
Einnahmen	1.001.000	1.036.000	-3,38	1.026.593,90	0,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	57.552,39	-82,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	989.000	1.024.000	-3,42	967.341,51	5,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	1.700,00	17,65
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.032.600	-1.003.900	2,86	-1.021.864,72	-1,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.300	-184.300	3,26	-174.290,27	5,74
Beihilfe	0	0	0,00	-17.936,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-242.300	-240.300	0,83	-162.719,82	47,68
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-331.000	-318.500	3,92	-393.846,81	-19,13
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.000	-13.200	13,64	-6.938,94	90,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-254.000	-247.600	2,58	-266.132,19	-6,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-31.600	32.100	-198,44	4.729,18	578,76
bereinigte Einnahmen	1.001.000	1.036.000	-3,38	1.026.593,90	0,92
bereinigte Ausgaben	-1.032.600	-1.003.900	2,86	-1.021.864,72	-1,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,25	0,25	-200,00	0,04	525,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,94	103,20	-6,07	100,46	2,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,44	3,47	1,38	4,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000	10.000	57.552,39	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000	44.000	58.644,53	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	10.000	10.000	14.349,26	
01.8800.14500000	Pachten	2300	210.000	245.000	208.447,01	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	710.000	710.000	666.486,38	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000	15.000	19.414,33	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300	300	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	1.700	1.700,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.001.000	1.036.000	1.026.593,90	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	107.700	102.000	97.991,17	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	558,55	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.800	20.300	19.632,57	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.000	54.100	49.109,09	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.389,79	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.600	1.518,41	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.100	3.977,41	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.064,44	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.872,25	
01.8800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	113,28	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	75.000	75.000	15.276,75	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	82.000	80.000	72.312,49	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	488,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700	700	77.544,80	
01.8800.53500000	Pachten	2300	300	300	1.911,04	
01.8800.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	330.000	317.500	314.390,97	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000	80.000	75.130,58	
01.8800.54300000	Reinigungskosten	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	0	70,76	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	0	0,00	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	300	0	0,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen	GESP	0	0	342,39	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler</i>	2300	7.500	7.500	0,00	
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	653,18	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarkungskosten</i>	2300	1.500	1.500	2.816,81	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	1.586,02	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	900	950	707,92	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	253.000	246.650	265.424,27	
01.8800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.8800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.032.600	1.003.900	1.021.864,72	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.001.000	1.036.000	1.026.593,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.032.600	1.003.900	1.021.864,72	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-31.600	32.100	4.729,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1549 0000 u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.300	-155.000	7,94	-209.909,91	-26,16
Einnahmen	258.300	258.600	-0,12	278.483,54	-7,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	6.988,43	-100,00
Erstattungen	247.600	245.600	0,81	261.655,26	-6,14
innere Verrechnungen	10.700	13.000	-17,69	9.839,85	32,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-425.600	-413.600	2,90	-488.393,45	-15,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.600	-413.600	2,90	-483.958,89	-14,54
Erstattungen	0	0	0,00	-4.434,56	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.300	-155.000	7,94	-209.909,91	-26,16
bereinigte Einnahmen	258.300	258.600	-0,12	278.483,54	-7,14
bereinigte Ausgaben	-425.600	-413.600	2,90	-488.393,45	-15,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,21	8,26	-1,66	-27,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,69	62,52	-2,93	57,02	9,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-33,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	323,02	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	6.698,41	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	100	100	-30.521,02	
01.0230.16540680	Versicherungsbeiträge Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	13.500	15.500	14.498,63	
01.0230.16543500	Versicherungsbeiträge (GWF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	600	600	522,98	
01.0230.16544320	Versicherungsbeiträge (VHS) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	5.400	5.400	4.349,52	
01.0230.16544524	Versicherungsbeiträge (SAh) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	3.000	3.000	2.467,66	
01.0230.16547000	Versicherungsbeiträge (elan) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	60.000	58.800	84.847,51	
01.0230.16548170	Versicherungsbeiträge (StEF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	163.000	160.500	169.706,74	
01.0230.16600200	Versicherungsbeiträge (infra) Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	2.000	1.700	15.664,24	
01.0230.16700000	Versicherungsbeiträge (KommunlBIT) Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	119,00	
01.0230.16916430	*z. B. Vision e.V. Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	10.700	13.000	9.839,85	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Versicherungsbeiträge	3000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		258.300	258.600	278.483,54	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	28.909,74	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	425.000	413.000	453.567,91	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	895,28	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung	3000	0	0	4.434,56	
01.0230.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. stadinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung	3000	0	0	0,00	
UAB 5720	Hallenbäder					
01.5720.64303050	Versicherungen	3000	600	600	585,96	
	SUMME AUSGABEN		425.600	413.600	488.393,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		258.300	258.600	278.483,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		425.600	413.600	488.393,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-167.300	-155.000	-209.909,91	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt weiterhin. In 2018 besonders, weil viele Sonderversicherungen 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab 2014 wurden die Haushaltsstellen für die Kfz-Haftpflichtversicherungen (Gr. 5502) in die jeweiligen Amtsbudgets verschoben.

Ab 2015 wurde das Sonderbudget 30500 neu aufgebaut. Trennung zwischen:

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

Ab 2016 wurden die einzelnen HSt. für Versicherungen in die Amtsbudgets verschoben einschl. der bisher verrechneten einzelnen Versicherungsbeiträge, die direkt einem Amts-/Sonderbudget zuordenbar sind.

Ab 2017 wurde die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle innerhalb des städt. Haushalts finanztechnisch in die jeweilig getroffenen Budgets verschoben. Die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle im Auftrag (z.B. für Beteiligungen) wird über die HSt. 0230.1553.1600 und 0230.6750.0000 abgewickelt.

0230 1553 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung

0230 1698 9999 urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.

- städt. Galerie
- Sozialamt
- Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
- Stadttheater
- Stadthalle einschl. Kufo
- Kulturamt
- Museen

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

- 0230 1553 1000** Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungen und sonstige) ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets
0230 6798 9999
- 0230 1553 1600** Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie z.B. infra, Kli, StEF, elan)
0230 6750 3050
- 0230 6430 3050** Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.800	-48.700	12,53	-49.422,98	-1,46
Einnahmen	2.136.110	1.898.710	12,50	1.927.496,31	-1,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.749.000	1.639.000	6,71	1.789.870,81	-8,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	34.800	-28,74	27.340,09	27,29
Erstattungen	55.700	55.700	0,00	55.700,03	0,00
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.551,49	-0,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	301.110	163.710	83,93	49.033,89	233,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.190.910	-1.947.410	12,50	-1.976.919,29	-1,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.183.310	-1.162.610	1,78	-1.167.743,87	-0,44
Beihilfe	0	0	0,00	-28.728,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-23.100	121,21	-37.574,47	-38,52
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-500	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-102.200	12,33	-131.226,90	-22,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-626.200	-441.600	41,80	-408.286,11	8,16
Kalkulatorische Kosten	-215.000	-217.900	-1,33	-203.359,00	7,15
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.800	-48.700	12,53	-49.422,98	-1,46
bereinigte Einnahmen	2.136.110	1.898.710	12,50	1.927.496,31	-1,49
bereinigte Ausgaben	-2.190.910	-1.947.410	12,50	-1.976.919,29	-1,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,38	13,16	-0,39	-2,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,26	9,10	1,76	9,23	-1,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	66.000	11.000	70.150,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.000	6.000	6.190,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	600.000	600.000	571.616,39	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	925.000	820.000	975.636,48	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000	37.000	48.629,00	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	100.000	100.000	105.180,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.000	65.000	12.468,94	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	6.362,50	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	2.902,83	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	19.000	9.978,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes	3400	55.200	55.200	55.193,43	
	<i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>					
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	506,60	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.551,49	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>					
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>					
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.28307500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	301.110	163.710	49.033,89	
	SUMME EINNAHMEN		2.136.110	1.898.710	1.927.496,31	
	AUSGABEN					
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	167.100	162.100	156.951,07	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	894,62	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	726.300	711.000	723.403,08	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	86.900	85.900	78.657,33	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.400	2.226,00	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.300	55.100	56.551,48	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	142.500	141.000	145.016,83	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	9.713,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.015,61	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	3.933,46	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	110	110	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	322,85	
01.7500.51101000	<i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.51300000	<i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	12.000	9.000	5.501,31	
01.7500.51650000	<i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i> Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	35.000	10.000	31.331,63	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	418,68	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	0,00	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.000	7.000	23.488,65	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	0	0,00	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	27.000,95	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	15.000	12.000	13.912,74	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.099,59	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300	3.900	3.846,80	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i>	3400	12.000	9.500	11.582,61	
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	3.061,98	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	81,95	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen <i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i>	3400	20.000	15.600	27.002,85	
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	2.000	660,43	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	1.611,26	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	1.921,85	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	995,84	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	308,18	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	2.700	2.400	2.565,01	
01.7500.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3400	0	0	136,61	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	719,76	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	2.380,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	8.900	8.900	8.849,84	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung	2000	375.000	185.500	162.862,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	137,95	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.800	3.700	3.724,00	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.700	2.000	1.427,74	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	189.600	186.000	181.954,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	30.000	40.000	29.917,16	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.200	4.300	8.645,67	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.400	11.100	11.661,13	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	3.300	2.893,15	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	4.100	4.599,44	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.400	463,46	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	120.000	115.000	106.272,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	95.000	102.900	97.087,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86307500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.190.910	1.947.410	1.976.919,29	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.136.110	1.898.710	1.927.496,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.190.910	1.947.410	1.976.919,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-54.800	-48.700	-49.422,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 6369 0000 }
7500 6798 9999 } Jährliche Baumpflegemaßnahmen und anderes

9161 2830 7500 }
9161 8630 7500 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
9161.3033.0000/9033.0000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-1.198.800	0,00	-1.034.164,14	15,92
Einnahmen	1.301.200	1.301.200	0,00	1.381.311,80	-5,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.200	0,00	1.322,80	-9,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.300.000	1.300.000	0,00	1.379.989,00	-5,80
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.415.475,94	3,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.415.475,94	3,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-1.198.800	0,00	-1.034.164,14	15,92
bereinigte Einnahmen	1.301.200	1.301.200	0,00	1.381.311,80	-5,80
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.415.475,94	3,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,38	-9,38	0,00	-8,17	14,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,05	52,05	0,00	57,19	-8,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
	Schülerbeförderung					
UAB 2900						
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersatz	4000	1.200	1.200	1.322,80	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)</i>	4000	1.300.000	1.300.000	1.379.989,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.301.200	1.301.200	1.381.311,80	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	2.500.000	2.500.000	2.415.475,94	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	2.500.000	2.415.475,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.301.200	1.301.200	1.381.311,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.500.000	2.500.000	2.415.475,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-1.198.800	-1.198.800	-1.034.164,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund von Mehreinnahmen:

HHSt. 2900.1549.0000:

Im Rechnungsjahr 2018 haben wir Schadensersatz für Schülerfahrmarken in Rechnung gestellt, da die Anspruchsberechtigung weggefallen ist.

Der Haushaltsansatz 2020 wird entsprechend angepasst.

HHSt. 2900.1710.0000:

Wir haben höhere Zuweisungen aufgrund höherer Schülerzahlen bekommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-171.000	-0,88	-96.863,34	76,54
Einnahmen	298.200	299.900	-0,57	299.126,00	0,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	298.200	299.900	-0,57	299.126,00	0,26
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-467.700	-470.900	-0,68	-395.989,34	18,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-467.700	-470.900	-0,68	-395.989,34	18,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-171.000	-0,88	-96.863,34	76,54
bereinigte Einnahmen	298.200	299.900	-0,57	299.126,00	0,26
bereinigte Ausgaben	-467.700	-470.900	-0,68	-395.989,34	18,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,33	-1,34	-0,75	-0,77	74,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,76	63,69	0,11	75,54	-15,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.500	3.500	3.524,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.900	3.600	3.832,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.500	5.300	5.512,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.400	4.400	4.476,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.400	3.200	3.408,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.200	2.376,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700	2.700	2.816,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000	3.000	3.232,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700	2.700	2.785,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.700	1.700	1.828,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	4.300	4.328,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.800	3.400	3.788,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300	1.300	1.408,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.300	2.300	2.352,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	10.200	10.500	10.312,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.000	3.200	3.378,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	5.800	6.100	5.921,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldnerstraße)	4000	8.300	8.300	8.454,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	10.800	11.800	10.970,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	4.800	4.800	5.120,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.500	7.500	7.388,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	3.500	3.500	3.360,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.000	13.800	14.002,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.000	25.500	25.159,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	30.991,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.400	20.400	18.394,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	31.684,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500	12.500	12.747,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.500	18.500	19.048,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	21.000	21.000	21.496,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000	11.000	10.686,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	3.800	3.912,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.800	1.852,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.800	3.300	3.743,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.600	1.600	1.652,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.000	3.400	3.192,00	
	SUMME EINNAHMEN		298.200	299.900	299.126,00	
UAB 2111	AUSGABEN Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.900	5.900	4.589,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	6.500	6.000	6.174,13	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	9.300	8.900	8.987,39	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.300	7.300	6.484,68	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.700	5.600	3.444,00	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.800	3.800	2.520,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800	4.800	4.477,32	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	5.100	5.100	3.364,00	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	4.700	4.700	4.115,87	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	3.000	3.000	1.852,00	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	7.300	7.300	7.103,48	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	6.400	5.900	6.252,91	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.300	2.300	1.396,00	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.900	3.900	3.856,97	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	15.200	16.200	9.668,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.700	5.600	2.401,00	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	8.700	9.300	5.521,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	12.400	12.400	8.779,75	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	15.900	17.600	9.815,00	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalozzistraße)	4000	7.200	7.200	7.814,85	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwabacher Straße)	4000	11.100	11.100	7.188,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeackerstraße)	4000	5.400	5.400	3.094,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	21.000	21.000	20.034,91	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	37.300	38.300	59.565,93	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.500	48.500	30.524,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	27.100	29.100	17.349,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.500	48.500	31.084,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.300	22.300	47.212,93	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	32.000	30.500	19.864,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	35.200	35.200	21.700,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	16.500	16.500	10.575,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	6.000	5.600	4.134,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	3.000	3.000	2.935,49	
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	2.700	2.700	2.757,55	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	5.800	5.200	4.890,07	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.200	5.200	4.462,80	
	SUMME AUSGABEN		467.700	470.900	395.989,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		298.200	299.900	299.126,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		467.700	470.900	395.989,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-169.500	-171.000	-96.863,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- xxxx 1718 1xxx** Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
 - i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.723.700	-2.305.000	18,16	-2.671.293,62	-13,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,32	-18,04	18,18	-21,11	-14,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2500	Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500	1.500	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	7.500,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	100.000	90.000	98.850,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000	260.000	256.150,00	
UAB 2400	Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.800.000	1.500.000	1.711.767,38	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	26.700	25.000	45.550,00	
UAB 2500	Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	360.000	300.000	396.254,22	
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>	4000	5.000	3.200	7.559,35	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	12.000	10.000	59.014,19	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.500	6.300	9.735,48	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i>	4000	90.000	100.000	78.913,00	
	SUMME AUSGABEN		2.723.700	2.305.000	2.671.293,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.723.700	2.305.000	2.671.293,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-2.723.700	-2.305.000	-2.671.293,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund von Mehrausgaben:

HSt. 2954.6721.0000: Aufgrund der 5 – Jahresfrist für die Abrechnung der Restkosten ist nicht absehbar, wann die einzelnen Kommunen diese abrechnen.

HSt. 2111.6722.0000: Die Rechnung der anderen Gemeinden ist bis Rechnungsschluss nicht vorgelegen.

HSt. 2131.6722.0000: Ein Gastschulbeitrag fehlt (1.500,-- Euro); dies bedeutet ein Schüler weniger wurde abgerechnet.

HSt. 2400.6722.0000: Hier ist die Diskrepanz auch der 5-Jahres-Pauschale zuzuschreiben.

HSt. 2430.6722.0000: Abrechnung der Stadt Nürnberg aufgrund der Abwanderung der Schüler nach Nürnberg, da unsere Schulen nicht mehr aufnahmefähig sind.

HSt. 2500.6722.0000: Die Schülerzahlen der Berufsfachschulen im Sprengel der anderen Städte sind gestiegen.

HSt. 2530.6722.0000: Die Schülerzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

HSt. 2700.6722.0000: Die Stadt Nürnberg hat für die Jahre 2014 und 2015 abgerechnet. Auch der Landkreis Fürth hat für vorherige Jahre abgerechnet. Dies ist nicht vorhersehbar.

HSt. 2750.6722.0000: Der Grund sind gestiegene Schülerzahlen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersatz für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-649.050	-305.450	112,49	-484.861,19	-37,00
Einnahmen	1.048.000	972.000	7,82	893.038,51	8,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	28.608,79	-100,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	58.439,17	1,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	893.400	862.400	3,59	700.155,51	23,17
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	50.000	90,00	98.570,20	-49,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.264,84	-100,00
Ausgaben	-1.697.050	-1.277.450	32,85	-1.377.899,70	-7,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-129.350	-188.350	-31,32	-178.022,39	5,80
Beihilfe	0	0	0,00	-11.693,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-3.336,23	91,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.300	-52.700	-8,35	-39.588,51	33,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-1.030.000	46,89	-1.145.258,84	-10,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-649.050	-305.450	112,49	-492.126,03	-37,93
bereinigte Einnahmen	1.048.000	972.000	7,82	885.773,67	9,73
bereinigte Ausgaben	-1.697.050	-1.277.450	32,85	-1.377.899,70	-7,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,08	-2,39	112,55	-3,89	-38,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,75	76,09	-18,85	64,28	18,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,01	1,47	-31,29	1,41	4,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	14.593,30	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	43.845,87	
UAB 2020	ehemals 01.2020.16404400					
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.264,84	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	4000	95.000	50.000	98.570,20	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	28.608,79	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4050	893.400	862.400	700.155,51	
UAB 4820	ehemals 01.4820.19200000					
	SUMME EINNAHMEN		1.048.000	972.000	893.038,51	
	AUSGABEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	68.500	66.500	63.884,84	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	364,14	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	19.700	66.600	63.881,11	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	35.600	35.200	32.016,42	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	906,06	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	5.200	4.385,65	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	13.300	12.315,84	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.953,68	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.740,05	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	206,45	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	11,88	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	324,75	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	3,50	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	127,30	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	1.585,08	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	570,13	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	530,83	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	36,95	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	157,69	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40.000	38.700	31.581,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	849,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.67990200	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2020.67991000	ITK-Leistungen (Mehrungen) Innere Verrechnung	1000	0	7.200	0,00	
01.2020.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	3.700	3.500	3.065,72	
01.2020.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	2.300	1.600	2.432,51	
01.2020.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.800	1.300	1.226,52	
01.2020.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	400	433,44	
01.2020.89004999	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	11.000	10.000	8.265,60	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. Grundsicherung SGBXII)	4000	1.000	1.000	0,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	95.000	42.200	78.313,72	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.085.000	731.800	812.974,86	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BGG)	4000	41.000	25.000	31.349,69	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	280.000	220.000	214.354,97	
UAB 4960	ehemals 01.4880.78100000					
	SUMME AUSGABEN		1.697.050	1.277.450	1.377.899,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.048.000	972.000	893.038,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.697.050	1.277.450	1.377.899,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-649.050	-305.450	-484.861,19	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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 Teilhabepaket ansteigen lassen. Die Erstattungsleistungen sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100%.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach dem SGB II (ALG II), SGB XII (HLU, Grundsicherung), AsylbLG oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1920.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen und belief sich zuletzt zwischen 40% und 49%.

Der Prozentsatz der Bundesbeteiligung für die Sachleistungen für Bildung und Teilhabe wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Der KdU-Anteil für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben wurde für 2020 auf 4,0 v.H. festgelegt und für 2019 rückwirkend auf diesen Prozentsatz angepasst.

Die Ausgaben nach dem AsylbLG erstattet die Regierung von Mittelfranken bei der HSt. 4260.2409.9000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-30.000	0	0,00	-110,00	-100,00
Einnahmen	365.000	395.000	-7,59	576.222,18	-31,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	362.500	362.500	0,00	565.040,36	-35,85
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	32.500	-92,31	11.181,82	190,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-395.000	-395.000	0,00	-576.332,18	-31,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-12.896,21	55,08
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-375.000	-375.000	0,00	-563.435,97	-33,44
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-30.000	0	0,00	-110,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	365.000	395.000	-7,59	576.222,18	-31,45
bereinigte Ausgaben	-395.000	-395.000	0,00	-576.332,18	-31,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,41	100,00	-7,59	99,98	0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	7.533,23	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	1.175,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	1.000	1.736,28	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	250,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.24100000					
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.24300000					
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.24500000					
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	316,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.24700000					
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.24900000					
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	GESP	0	0	50,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.24100000					
01.4111.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	GESP	0	30.000	5.105,30	
UAB 4111	ehemals 01.4111.24300000					
01.4111.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	GESP	500	500	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.24500000					
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.24700001					
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.24100000					
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.24300000					
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4112 01.4112.24600000	trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger ehemals 01.4112.24500000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112 01.4112.24800000	ehemals 01.4112.24700000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112 UAB 4113 01.4113.24000000	ehemals 01.4112.24900000 Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl. Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113 01.4113.24200000	ehemals 01.4113.24100000 Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113 01.4113.24400000	ehemals 01.4113.24300000 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4113 01.4113.24600000	ehemals 01.4113.24500000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113 01.4113.24800000	ehemals 01.4113.24700000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113 UAB 4114 01.4114.24000000	ehemals 01.4113.24900000 Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114 01.4114.24200000	ehemals 01.4114.24100000 Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114 01.4114.24400000	ehemals 01.4114.24300000 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4114 01.4114.24600000	ehemals 01.4114.24500000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114 01.4114.24800000	ehemals 01.4114.24700000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114 UAB 4115 01.4115.24000000	ehemals 01.4114.24900000 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger - Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	2.500,00	
UAB 4115 01.4115.24200000	ehemals 01.4115.24100000 Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115 01.4115.24400000	ehemals 01.4115.24300000 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4115 01.4115.24600000	ehemals 01.4115.24500000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4115 01.4115.24800000	ehemals 01.4115.24700000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115 UAB 4116 01.4116.24000000	ehemals 01.4115.24900000 Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	49,24	
UAB 4116 01.4116.24200000	ehemals 01.4116.24100000 Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116 01.4116.24400000	ehemals 01.4116.24300000 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4116 01.4116.24600000	ehemals 01.4116.24500000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116 01.4116.24800000	ehemals 01.4116.24700000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116 UAB 4131 01.4131.25000000	ehemals 01.4116.24900000 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII) Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 01.4132.25010000	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII) Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 01.4132.25400000	ehemals 01.4132.25200001 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 01.4132.25600000	ehemals 01.4132.25400001 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 UAB 4139 01.4139.16240000	ehemals 01.4132.25600001 Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedadnhlung gem. Erstattung durch den Bezirk	5001	362.000	362.000	270.710,67	
UAB 4881 01.4881.16240000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	286.796,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4881	ehemals 01.4121.16240000					
	SUMME EINNAHMEN		365.000	395.000	576.222,18	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	5.000	5.000	10.444,51	
01.4101.74020000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	10.744,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73521000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	10.355,44	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73525000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	1.785,76	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73531000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4110.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	8.247,69	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73535000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73541000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	22.713,60	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73545000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73551000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4110.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	12.945,19	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73555000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	18.921,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4111	ehemals 01.4111.73521000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4111.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	60.525,06	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73525000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	33.097,75	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73531000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4111.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	30.623,56	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73535000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	46.310,12	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73541000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4111.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	2.668,70	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73545000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	3.750,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73551000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4111.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	19.819,56	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73555000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.73501000 <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>					
01.4112.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.73505000 <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>					
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	1.518,70	
UAB 4113	ehemals 01.4113.73501000 <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>					
01.4113.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	1.190,49	
UAB 4113	ehemals 01.4113.73505000 <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>					
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	ehemals 01.4114.73501000 <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>					
01.4114.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4114	(a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4114.73505000 <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>					
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73511000 <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73515000 <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73521000 <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73525000 <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73531000 <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	5.636,50	
UAB 4115	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- ehemals 01.4115.73535000 <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) ehemals 01.4116.73511000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	338,16	
UAB 4116	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) ehemals 01.4116.73515001 <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	863,32	
UAB 4116	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) ehemals 01.4116.73521000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) ehemals 01.4116.73525000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) ehemals 01.4116.73531000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) ehemals 01.4116.73535000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	629,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	567,72	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73541000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4116.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	1.815,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73545000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73551001 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4116.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73555000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4131	Vorbegende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- ehemals 01.4131.74010001	5001	0	0	0,00	
UAB 4131						
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- ehemals 01.4132.74010001	5001	0	0	0,00	
UAB 4132						
01.4132.74020000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	20.000	20.000	12.896,21	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	20.000	20.000	51.393,94	
01.4139.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	350.000	350.000	206.530,52	
	SUMME AUSGABEN		395.000	395.000	576.332,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		365.000	395.000	576.222,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		395.000	395.000	576.332,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		-30.000	0	-110,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005

Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

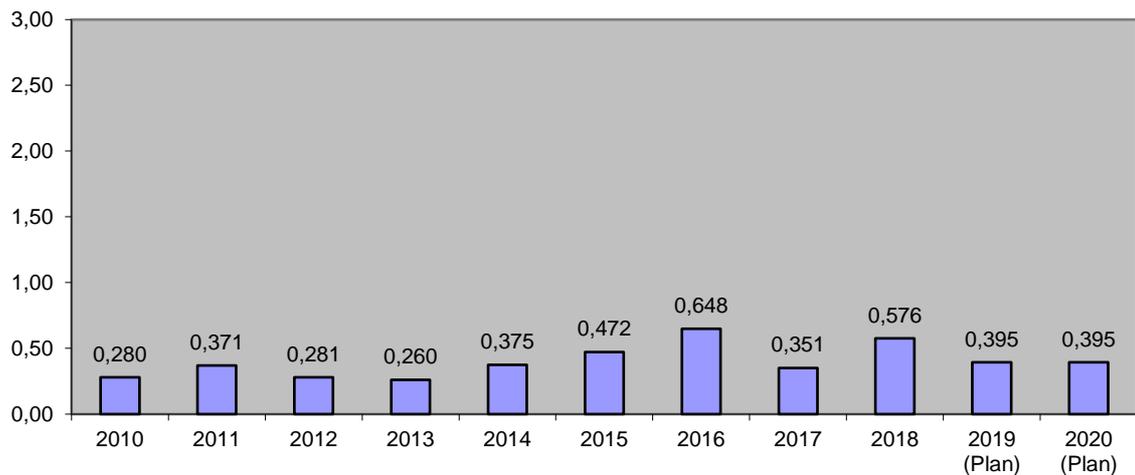
- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006

Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**
Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").
- **Ab 2009**
Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-1.396.000	0,00	-1.213.863,26	15,00
Einnahmen	91.000	91.000	0,00	119.513,10	-23,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	5.986,29	67,05
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	81.000	81.000	0,00	113.526,81	-28,65
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.487.000	-1.487.000	0,00	-1.333.376,36	11,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-25.395,58	-21,25
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.467.000	-1.467.000	0,00	-1.307.980,78	12,16
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-1.396.000	0,00	-1.213.863,26	15,00
bereinigte Einnahmen	91.000	91.000	0,00	119.513,10	-23,86
bereinigte Ausgaben	-1.487.000	-1.487.000	0,00	-1.333.376,36	11,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,93	-10,93	0,00	-9,59	13,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,12	6,12	0,00	8,96	-31,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	15.000	17.843,79	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	15.000	29.435,98	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	23.741,40	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	5.907,94	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	1.744,03	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	5.000	5.000	14.792,86	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	2.259,24	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	5.000	5.000	1.175,50	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	5.000	5.000	2.492,29	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	592,08	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	5.000	5.000	4.110,82	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24100001					
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24500001					
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4132	(a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4132.24700001					
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§967 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	213,33	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	360,00	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	8.857,55	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	10.000	10.000	5.986,29	
	SUMME EINNAHMEN		91.000	91.000	119.513,10	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	600.000	600.000	552.639,27	
01.4101.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100.000	100.000	88.858,86	
01.4101.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	150.000	127.300,15	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	5.000	5.000	2.591,94	
01.4101.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	3.965,53	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	5.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73512100	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche	5000	10.000	10.000	1.374,85	
01.4103.73515000	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	5.000	5.000	1.345,00	
01.4103.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	555,07	
01.4103.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4103.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4103.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4103.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	50,00	
01.4104.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000	10.000	11.505,38	
01.4104.73522200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	46,00	
01.4104.73552200	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.623,85	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	125.206,32	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.013,01	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	5.106,50	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	1.833,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4131	(a.v.E.) -örtl. Träger- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4131.73510001	5000	500	500	0,00	
UAB 4131						
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4132.73510001	5000	2.000	2.000	0,00	
UAB 4132						
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	20.000	20.000	25.395,58	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	80.000	80.000	47.768,96	
01.4139.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200.000	200.000	165.230,08	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	50.000	50.000	46.535,60	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	4.020,20	
01.4141.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	1.109,73	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	17.891,54	
01.4145.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	176,80	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger - Altenhilfe <i>*z.B. Hausnotruf</i>	5000	0	0	0,00	
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe <i>*z.B. Hausnotruf</i>	5000	0	0	0,00	
01.4147.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe <i>*z.B. Hausnotruf</i>	5000	0	0	0,00	
01.4147.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe <i>*z.B. Hausnotruf</i>					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	80.000	80.000	77.478,41	
01.4148.73520000	Bestattungskosten Leistungen an EU-Ausländer	5000	10.000	10.000	7.223,93	
01.4148.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an sonst. Ausländer	5000	10.000	10.000	6.047,10	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)					
UAB 4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	5.000	5.000	7.482,86	
	SUMME AUSGABEN		1.487.000	1.487.000	1.333.376,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		91.000	91.000	119.513,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.487.000	1.487.000	1.333.376,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-1.396.000	-1.396.000	-1.213.863,26	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -31,72 %.

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die detailreiche, durch die amtliche Finanzstatistik geprägte, Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Allgemein:

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler seit 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen.

Mit Änderung des Art. 82 AGSG ging die ambulante Pflege ab 01.03.2018 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	360,00	-100,00
Einnahmen	7.457.500	7.457.500	0,00	6.896.460,90	8,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	7.282.500	7.282.500	0,00	6.689.414,32	8,87
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	175.000	175.000	0,00	207.046,58	-15,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.457.500	-7.457.500	0,00	-6.896.100,90	8,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.457.500	-7.457.500	0,00	-6.896.100,90	8,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	360,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.457.500	7.457.500	0,00	6.896.460,90	8,14
bereinigte Ausgaben	-7.457.500	-7.457.500	0,00	-6.896.100,90	8,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,01	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	3.000.000	7.277.500	4.191.843,54	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	17.239,53	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	1.136,03	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	6.000	10.000	693,11	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	4.000	0	11.380,63	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	30.000	30.000	44.083,77	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	10.000	10.000	12.769,21	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5000	0	0	3.682,70	
01.4151.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	16.447,92	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	5.000	5.000	5.844,18	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	5.000	5.000	5.353,92	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	7.216,20	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	4.282.500	5.000	2.497.570,78	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	1.555,94	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	327,70	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	100,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	20.000	20.000	50.441,34	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5000	0	0	6.957,82	
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	0	0	3.199,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24570000	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	Aussiedler und Spätaussiedler Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	13.487,70	
01.4152.24720000	von Deutsche Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	743,13	
01.4152.24750000	EU-Ausländer Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	4.386,48	
01.4152.24770000	sonstige Ausländer Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	Aussiedler und Spätaussiedler					
	SUMME EINNAHMEN		7.457.500	7.457.500	6.896.460,90	
	AUSGABEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.500.000	2.500.000	2.439.892,93	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	33,85	
01.4151.73512100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	25.000	25.000	0,00	
01.4151.73520000	(Darlehen § 37a) Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	350.000	350.000	347.334,40	
01.4151.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4151.73522100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	371,44	
01.4151.73550000	(Darlehen § 37a) Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.500.000	1.500.000	1.442.630,05	
01.4151.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	99,57	
01.4151.73552100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	368,02	
01.4151.73570000	(Darlehen § 37a) Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.	5001	180.000	180.000	86.600,48	
01.4151.74510000	Träger-					
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl.	5001	500	500	0,00	
	Träger-					
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.000.000	2.000.000	1.776.643,07	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	-210,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.73512100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4152.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	150.000	150.000	133.463,39	
01.4152.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	650.000	650.000	650.211,34	
01.4152.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört. Träger-	5001	15.000	15.000	11.964,82	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	6.000	6.000	6.698,19	
	SUMME AUSGABEN		7.457.500	7.457.500	6.896.100,90	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.457.500	7.457.500	6.896.460,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.457.500	7.457.500	6.896.100,90	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	360,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten.

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

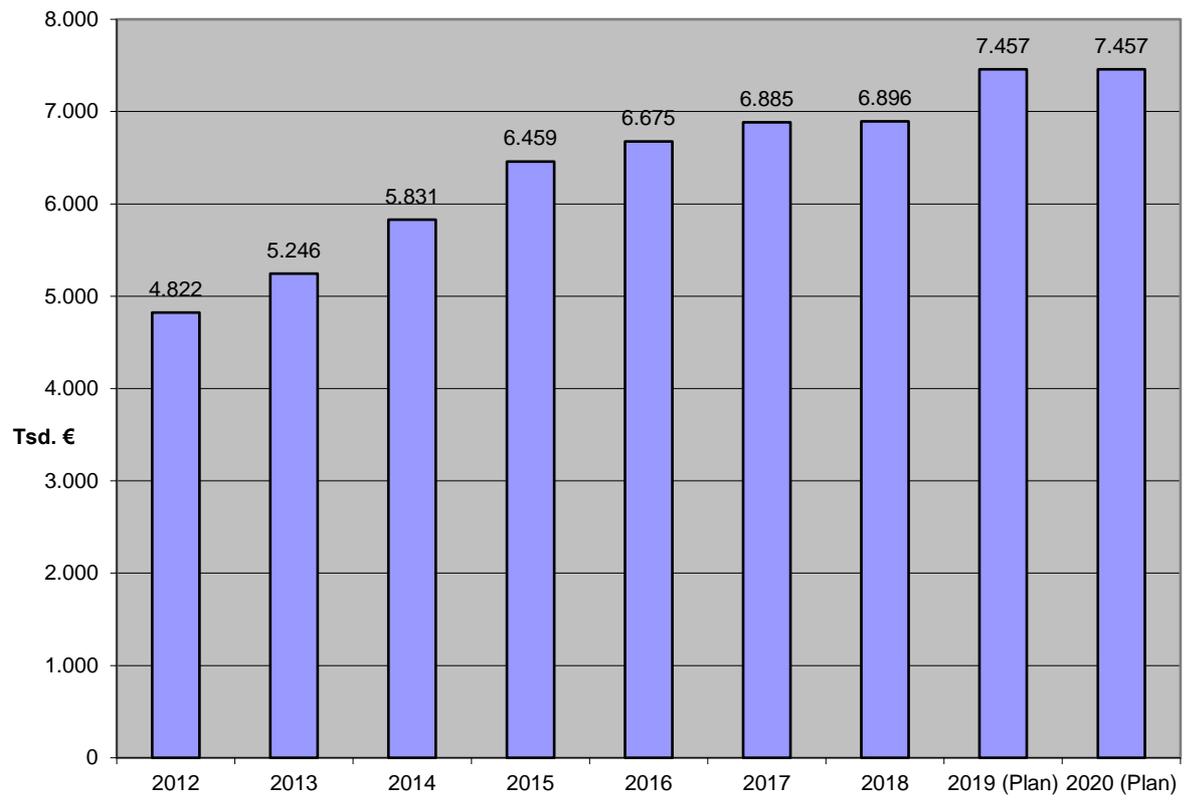
Einnahmen:

4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %.

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-5.012,39	-100,00
Einnahmen	4.692.000	4.690.000	0,04	7.285.113,73	-35,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.476.000	4.476.000	0,00	7.119.893,74	-37,13
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	216.000	214.000	0,93	165.219,99	29,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.692.000	-4.690.000	0,04	-7.290.126,12	-35,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-5.000	-100,00	-4.837,77	3,35
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-328.185,89	-100,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-66.615,49	-69,98
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.672.000	-4.665.000	0,15	-6.890.486,97	-32,30
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-5.012,39	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.692.000	4.690.000	0,04	7.285.113,73	-35,62
bereinigte Ausgaben	-4.692.000	-4.690.000	0,04	-7.290.126,12	-35,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,93	0,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	4.400.000	4.400.000	6.750.090,14	
01.4260.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	150.000	150.000	135.705,67	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	6.811,07	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	8.362,55	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	3.000	4.103,45	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	8.749,08	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	367,38	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes	5000	76.000	76.000	369.803,60	
UAB 4360	ehemals 01.4201.16100000					
01.4360.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	1.120,79	
UAB 4360	ehemals 01.4201.24500000					
	SUMME EINNAHMEN		4.692.000	4.690.000	7.285.113,73	
	AUSGABEN					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	200.000	200.000	526.747,80	
01.4260.79110001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	150.000	150.000	76.613,01	
01.4260.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	900.000	900.000	1.014.539,71	
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4261.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	0	0	34.170,98	
01.4261.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	0	0	7.241,37	
01.4261.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0	0	-683,38	
01.4261.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	400.000	400.000	796.655,43	
01.4261.79120000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	300.000	300.000	548.225,53	
01.4261.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	0	0	4.359,64	
01.4261.79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) ambulant	5000	300.000	300.000	314.226,50	
01.4261.79220000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) stationär	5000	100.000	100.000	124.401,24	
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4262.79110000	an Personen (a.v.E.) Leistungen nach dem AsylbLG	5000	1.000.000	1.000.000	2.260.462,21	
01.4262.79200000	an Personen (a.v.E.) -KdU- Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	
	an Personen (i.E.)					
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	46.558,38	
01.4264.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	150.000	150.000	138.835,82	
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	61.282,83	
01.4265.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU	5000	50.000	50.000	38.640,97	
01.4265.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	200.000	200.000	190.197,55	
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
01.4266.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	20.000	20.000	15.055,31	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4266.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	0	0	10.147,83	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	-387.913,19	
01.4266.79120000	-ambulante Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	50.000	15.288,59	
01.4266.79130000	-stationäre Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -§ 9 KVB-	5000	0	0	0,00	
01.4266.79200000	Vereinbarung Mehraufwand- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	306,07	
01.4266.79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	400.000	400.000	734.555,93	
01.4266.79220000	-ambulante Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	200.000	200.000	269.571,83	
01.4266.79230000	-stationäre Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -§ 9 KVB-	5000	0	0	0,00	
	Vereinbarung Mehraufwand-					
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	60,80	
01.4267.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	10.000	10.000	4.016,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4268.79200000	an Personen (a.v.E.) Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	57.000	50.000	41.361,79	
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	5.000	5.000	7.389,55	
01.4269.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	50.000	50.000	26.884,86	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.50100000					
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.53900000 <i>*z. B. Betten, Matratzen, Container</i>					
01.4360.54300000	Reinigungskosten	5000	0	0	1.049,58	
UAB 4360	ehemals 01.4201.54300000					
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	5.000	3.788,19	
UAB 4360	ehemals 01.4201.54400000					
01.4360.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.58100000					
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.61000000 <i>*z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i>					
01.4360.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0	0	286.981,06	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63200000 <i>*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999</i>					
01.4360.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	2.623,95	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63600000					
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63600680					
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	0	38.580,88	
UAB 4360	ehemals 01.4201.63692000					
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.66200000					
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.67400000 <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4360.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.67989999					
01.4360.79180000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonst.Leist-sachl § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79180000					
01.4360.79190000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79190000					
01.4360.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79220000					
01.4360.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	ehemals 01.4201.79240000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.79261000 UAB 4360	Ambulante Krankenhilfe ehemals 01.4201.79261000	5000	0	0	37.900,73	
01.4360.79262000 UAB 4360	Stationäre Krankenhilfe ehemals 01.4201.79262000	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.692.000	4.690.000	7.290.126,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.692.000	4.690.000	7.285.113,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.692.000	4.690.000	7.290.126,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	-5.012,39	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.416.440	-14.011.830	10,02	-13.948.841,94	0,45
Einnahmen	13.506.400	15.753.400	-14,26	13.580.362,26	16,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.023.400	5.015.400	0,16	4.894.031,57	2,48
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.443.000	10.698.000	-21,08	8.667.422,23	23,43
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	18.908,46	111,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-28.922.840	-29.765.230	-2,83	-27.529.204,20	8,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.188.540	-4.061.230	3,13	-4.145.996,93	-2,04
Beihilfe	0	0	0,00	-122.382,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-60.000	-54.000	11,11	-50.047,73	7,90
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-574.700	-569.900	0,84	-564.314,42	0,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-85.000	-90.000	-5,56	-70.230,08	28,15
Erstattungen	-1.595.600	-1.595.600	0,00	-1.530.644,14	4,24
innere Verrechnungen	-53.000	-6.500	715,38	-38.680,24	-83,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.365.000	-23.388.000	-4,37	-21.006.144,56	11,34
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	0	0,00	-763,49	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.416.440	-14.011.830	10,02	-13.948.841,94	0,45
bereinigte Einnahmen	13.506.400	15.753.400	-14,26	13.580.362,26	16,00
bereinigte Ausgaben	-28.922.840	-29.765.230	-2,83	-27.529.204,20	8,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-120,68	-109,68	10,03	-110,24	-0,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	46,70	52,93	-11,77	49,33	7,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,79	31,79	3,15	32,77	-2,99

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5000	775.900	767.900	720.827,81	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16400000					
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>					
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	960.000	960.000	966.145,72	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16404401					
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.090.500	3.090.500	3.026.710,84	
UAB 4050	ehemals 01.4050.16404402					
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	4.527,53	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	197.000	197.000	180.347,20	
UAB 4051	ehemals 01.4051.16404402					
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	8.443.000	10.698.000	8.662.894,70	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	18.908,46	
	SUMME EINNAHMEN		13.506.400	15.753.400	13.580.362,26	
	AUSGABEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	672.100	720.700	668.596,82	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.100	3.811,00	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.354.300	2.174.800	2.292.989,62	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	349.500	382.000	335.072,85	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.800	9.482,56	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	182.500	168.500	177.259,94	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	461.500	428.000	452.963,15	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.377,88	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	81.004,73	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.700	10.500	9.983,81	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	340	330	310,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten	5000	4.700	4.900	4.678,74	
	(Mietmanagement)					
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	570.000	565.000	559.635,68	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	60.000	54.000	50.047,73	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	65.000	75.000	54.159,41	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	20.000	15.000	16.070,67	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	950.000	950.000	901.839,58	
	<i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>					
01.4050.67404401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	145.900	145.900	152.344,78	
01.4050.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	469.800	469.800	476.459,78	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Botendienst</i>	5000	53.000	6.500	38.680,24	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 4051					
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	123.100	125.600	151.951,11	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	9.700	11.766,80	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.100	25.300	30.816,14	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	837,13	
01.4051.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	29.900	29.900	0,00	
	UAB 4820					
	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	22.000.000	23.000.000	20.805.097,09	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-	5000	2.000	5.000	-312,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69000300	schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i> Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II</i>	5000	0	0	-4.022,95	
01.4820.69000400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	0	0	-12.403,62	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8. SGB II ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	5.000	0	4.159,61	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiion/Umzug <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	28.000	23.000	26.604,48	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiion/Umzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiion/Umzug <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs- kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	20.000	50.000	-73.949,03	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiion/Umzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	0	0	-84,76	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig.	5000	165.000	150.000	167.174,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69300200	Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	75.000	90.000	69.225,09	
01.4820.69301100	<i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.0000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	-553,26	
01.4820.69301200	<i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.3000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	<i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.4000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- <i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i>	5000	40.000	40.000	19.397,06	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	30.000	30.000	5.812,50	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>ehemals 01.4820.70600000</i>	5000	1.000	0	763,49	
UAB 4980						
	SUMME AUSGABEN		28.922.840	29.765.230	27.529.204,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.506.400	15.753.400	13.580.362,26	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		28.922.840	29.765.230	27.529.204,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-15.416.440	-14.011.830	-13.948.841,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

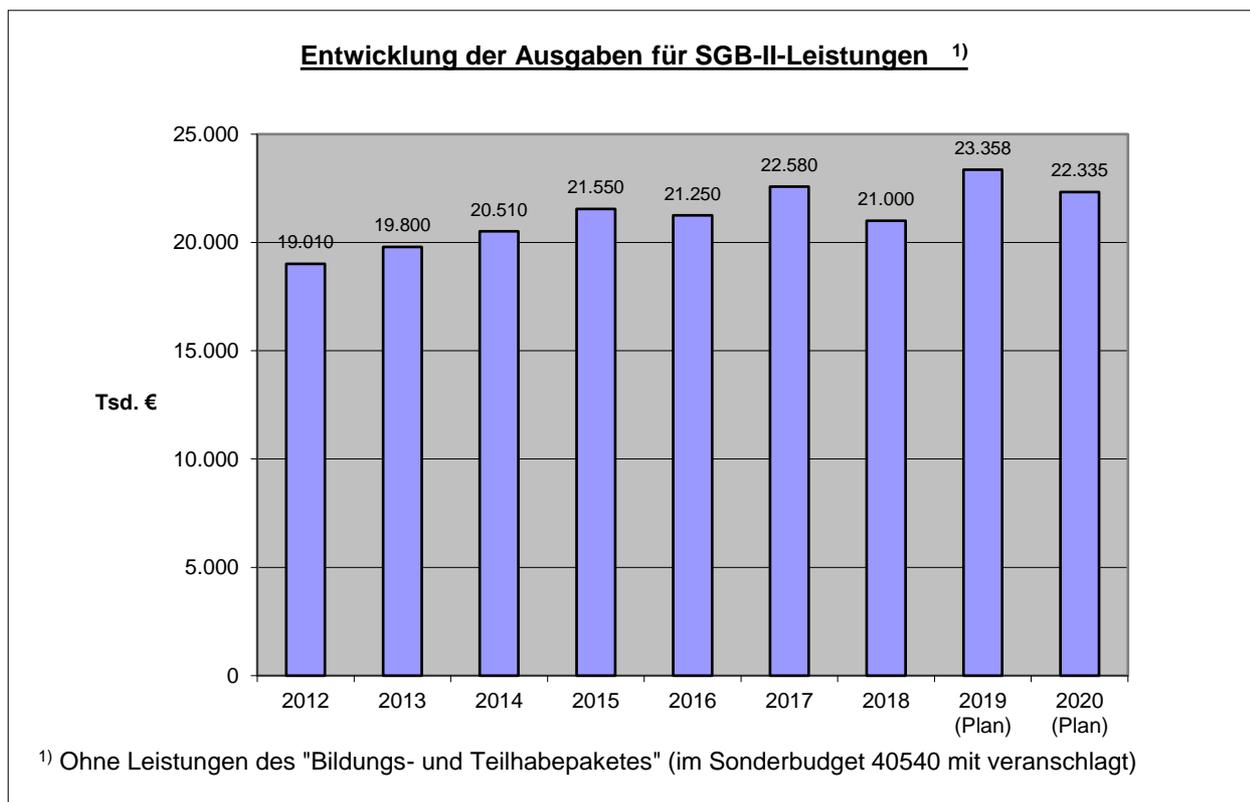
Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Einzel Erläuterungen:

4820 1910 0000 Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2019 48,1 % und für 2020 41,8 % (Stand: 07.08.2019).

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,0 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.117.600	-14.387.500	12,03	-8.373.253,30	71,83
Einnahmen	3.009.400	4.713.900	-36,16	11.033.462,15	-57,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	72.949,60	-99,86
Erstattungen	2.393.500	4.048.000	-40,87	9.931.767,06	-59,24
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	615.800	665.800	-7,51	1.028.745,49	-35,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-19.127.000	-19.101.400	0,13	-19.406.715,45	-1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-65.856,90	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	11.479,87	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-26.248,97	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-1.900	0,00	-4.455,31	-57,35
Erstattungen	-1.177.400	-1.177.400	0,00	-863.303,22	36,38
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-40.633,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-17.944.700	-17.919.100	0,14	-18.414.697,36	-2,69
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.117.600	-14.387.500	12,03	-8.373.253,30	71,83
bereinigte Einnahmen	3.009.400	4.713.900	-36,16	11.033.462,15	-57,28
bereinigte Ausgaben	-19.127.000	-19.101.400	0,13	-19.406.715,45	-1,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-126,17	-112,62	12,03	-66,18	70,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,73	24,68	-36,26	56,85	-56,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,52	-100,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)					
01.4361.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	GESP	0	0	630,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.13490000					
01.4361.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	GESP	0	0	66.231,45	
UAB 4361	ehemals 01.4202.14100000					
01.4361.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	GESP	0	0	54.245,24	
UAB 4361	ehemals 01.4202.16250000					
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	10.200	10.200	9.458,00	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	600	600	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	6.088,15	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	5.246,51	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.600	178,77	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	50.000	100.000	16.390,74	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	4.364,78	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	6.579,97	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	7.109,04	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	11.500	11.500	15.323,55	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	22.855,15	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	70.915,83	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	250.000	204.500	494.013,34	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	84.164,84	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	400.000	1.000.000	2.897.709,55	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	569.113,88	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	350.000	350.000	587.364,50	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	15.379,36	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	500	500	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	462,50	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	12.400	12.400	12.425,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16100000					
01.4560.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16101234					
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16240000					
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.600	2.971,67	
UAB 4560	ehemals 01.4566.16250000					
01.4560.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.25090000					
01.4560.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.100	5.100	17.933,68	
UAB 4560	ehemals 01.4566.25091000					
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	240.000	1.540.000	1.163.936,52	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	200.000	0	2.614.550,06	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	32.968,54	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	17.648,92	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	197.074,80	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	1.139.726,21	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	179.890,28	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	62.119,32	
	SUMME EINNAHMEN		3.009.400	4.713.900	11.033.462,15	
UAB 4361	AUSGABEN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)					
01.4361.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	51.320,94	
UAB 4361	ehemals 01.4202.41400000					
01.4361.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	3.974,92	
UAB 4361	ehemals 01.4202.43400000					
01.4361.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	10.263,71	
UAB 4361	ehemals 01.4202.44400000					
01.4361.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	297,33	
UAB 4361	ehemals 01.4202.46908000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4361.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0	0	1.058,05	
UAB 4361	ehemals 01.4202.50100000					
01.4361.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	GESP	0	0	136,85	
UAB 4361	ehemals 01.4202.50200000					
01.4361.53100000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	26.132,00	
	Grundstücke					
UAB 4361	ehemals 01.4202.53100000					
01.4361.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	GESP	0	0	116,97	
UAB 4361	ehemals 01.4202.53400000					
01.4361.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0	0	-12.674,77	
UAB 4361	ehemals 01.4202.54400000					
01.4361.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	0	1.360,57	
	(Sicherheitsdienst)					
UAB 4361	ehemals 01.4202.63692000					
01.4361.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	GESP	0	0	1.653,68	
UAB 4361	ehemals 01.4202.63700000					
01.4361.65560000	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	1.030,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.65560000					
01.4361.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	GESP	0	0	60,00	
UAB 4361	ehemals 01.4202.66201783					
01.4361.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	33.962,20	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67905400					
01.4361.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	GESP	0	0	3,57	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67916321					
01.4361.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	521,19	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67989999					
01.4361.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	3.159,09	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67992000					
01.4361.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	286,55	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67993000					
01.4361.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	GESP	0	0	1.149,86	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67995000					
01.4361.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	1.387,54	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67995324					
01.4361.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	GESP	0	0	163,56	
UAB 4361	ehemals 01.4202.67996000					
UAB 4512	Kinder- und Jugendholung					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten der Unterbringung § 19</i>	5100	550.000	500.000	259.625,98	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>	5100	0	0	35.805,91	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	1.432,07	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	737.400	737.400	1.077.120,98	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	1.000	14.000	903,00	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	150.000	274.000	227.301,75	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	100.000	132.600	78.945,90	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	55.677,25	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	192,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	5.825,39	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	25.000	24.000	23.665,62	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	19.023,45	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	68.653,66	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	1.100.000	969.895,68	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	1.930,06	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.800.000	2.600.000	2.272.165,84	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	2.443,65	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000	1.500.000	1.254.995,65	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	300	300	351,06	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	750.000	750.000	704.148,96	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	3.000	3.000	3.000,00	
	<i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>					
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	1.100.000	958.757,55	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	13.325,31	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	151.853,66	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	400.000	1.000.000	857.508,46	
	<i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>					
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.000.000	6.120.800	5.645.296,29	
	<i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>					
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	5.630,33	
	<i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>					
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	2.369,72	
	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i>					
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	7.820,00	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	0,00	
UAB 4560	ehemals 01.4566.67210000					
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000	300.000	285.407,30	
UAB 4560	ehemals 01.4566.76000000					
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	200.000	0	29.067,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4560 01.4560.76120000	ehemals 01.4566.76001000 Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4560 01.4560.77000000	ehemals 01.4566.76120000 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	120.000	120.000	1.858,74	
UAB 4560 01.4560.77131234	ehemals 01.4566.77000000 Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
UAB 4560 01.4560.77132000	ehemals 01.4566.77131234 <i>*Hilfen für Asylbewerber</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	220.000	220.000	410.702,52	
UAB 4560 01.4560.77133000	ehemals 01.4566.77132000 <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	5.124,96	
UAB 4560 01.4561.67210000	ehemals 01.4566.77133000 <i>*Fallbezogene Reisekosten</i> Hilfen für junge Volljährige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	0,00	
UAB 4560 01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4560 01.4561.76120000	<i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	14.116,30	
UAB 4560 01.4561.76120010	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000	30.000	104.158,80	
UAB 4560 01.4561.76121234	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	90.000	240.000	88.478,63	
UAB 4560 01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	730.000	130.000	2.319.960,39	
UAB 4560 01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	460.000	460.000	378.906,69	
UAB 4560 01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	110.000	110.000	294.954,42	
UAB 4560 01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>	5100	200.000	200.000	61.697,05	
UAB 4560 01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	7,20	
UAB 4565 01.4565.67210000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	2.926,89	
UAB 4565 01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
UAB 4565 01.4565.77130000	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	473.800	473.800	503.757,47	
UAB 4565 01.4565.77131234	<i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	74.562,10	
	<i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>					
	SUMME AUSGABEN		19.127.000	19.101.400	19.406.715,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.009.400	4.713.900	11.033.462,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.127.000	19.101.400	19.406.715,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-16.117.600	-14.387.500	-8.373.253,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der geringere Zuschussbedarf ist auf die in 2018 eingegangene Refinanzierung im UMA Bereich zurückzuführen. 2018 sind hier 7,8 Mio. eingegangen. Geplant waren nur rd. 4,0 Mio. 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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. Die stationären Hilfen werden durch ambulante Lösungen verdrängt. 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 €

Die Steigerung der Einnahmen auf 11 Mio. € ist auf erhöhte Refinanzierung im Asylbereich (UMA) zurückzuführen. Zusätzlich ist in diesem Betrag eine interne Verrechnung von 54.245 € (4202.1625) enthalten.

Normalerweise bewegen sich die Einnahmen im Sonderbudget in einem Korridor um die 3 Mio. €

Die Refinanzierungsquote im Budget weist 2018 deshalb wiederum einen einmalig und 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 abgearbeitet werden müssen.

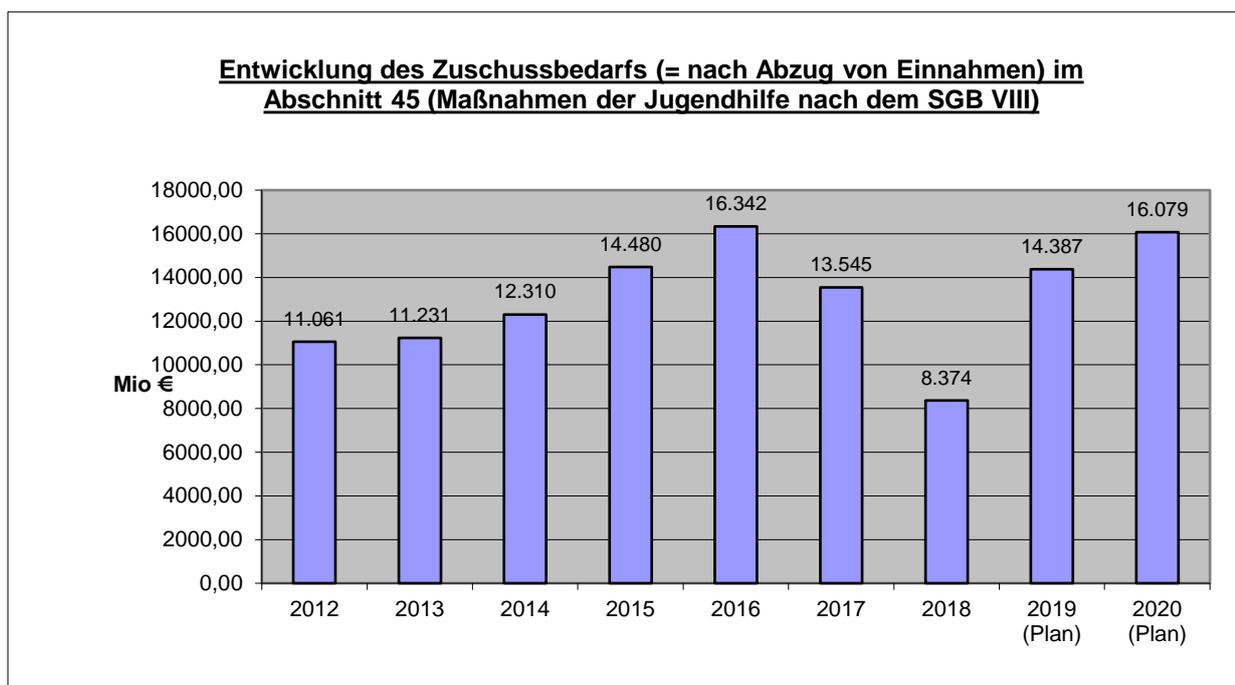
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine Erläuterung vorhanden!

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u> <u>Plan</u>	<u>2020</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	3.053	3.000	2.828	3.135	5.903	9.476	11.033	4.714	3.009
Ausgaben:	14.114	14.231	15.138	17.615	22.245	23.021	19.407	19.101	19.088
	-11.061	-11.231	-12.310	-14.480	-16.342	-13.545	-8.374	-14.387	-16.079



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehaftete familiäre Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (in Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzel Erläuterungen:

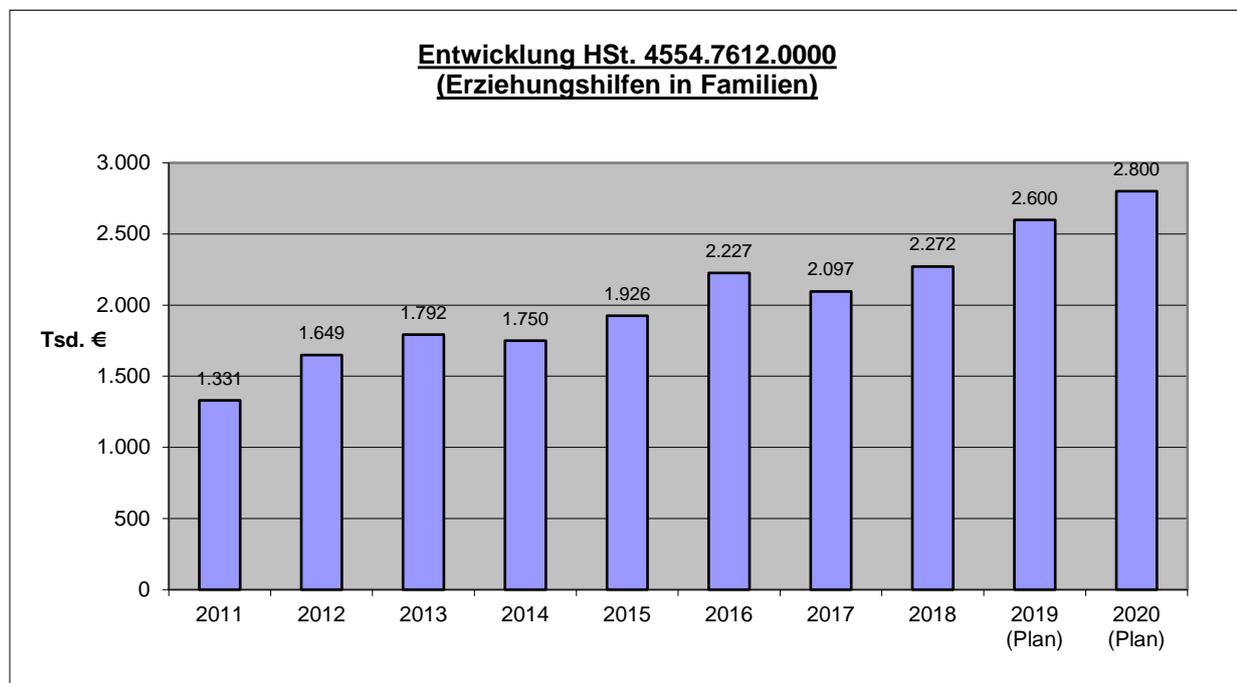
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)

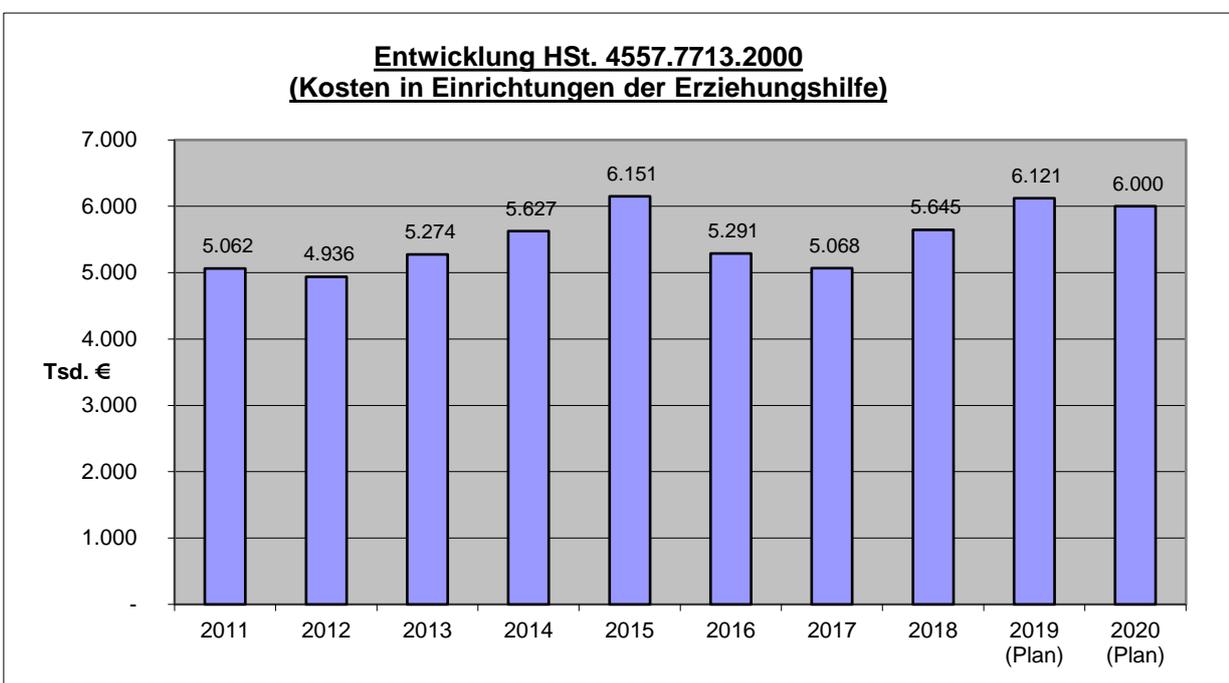
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }



4557 7713 2000



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.297.700	-11.550.400	15,13	-9.397.166,20	22,91
Einnahmen	18.049.200	14.606.000	23,57	14.174.592,48	3,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	550.000	543.000	1,29	521.088,28	4,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	17.499.200	14.063.000	24,43	13.653.504,20	3,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-31.346.900	-26.156.400	19,84	-23.571.758,68	10,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-2.900	6,90	-2.917,07	-0,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-11.396,94	-38,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.500	0	0,00	7.573,44	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.800.400	-1.526.900	17,91	-1.458.900,00	4,66
Zuweisungen/Zuschüsse	-29.533.900	-24.619.600	19,96	-22.106.118,11	11,37
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.297.700	-11.550.400	15,13	-9.397.166,20	22,91
bereinigte Einnahmen	18.049.200	14.606.000	23,57	14.174.592,48	3,04
bereinigte Ausgaben	-31.346.900	-26.156.400	19,84	-23.571.758,68	10,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,09	-90,42	15,12	-74,27	21,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,58	55,84	3,12	60,13	-7,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	550.000	543.000	521.088,28	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5100	492.000	372.000	495.477,56	
01.4542.17830000	Spenden	5100	0	0	3.262,04	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4641.17102000</i>	GESP	170.000	294.000	0,00	
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	10.323.000	7.477.000	7.395.820,23	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	693.700	654.500	784.524,38	
01.4641.17832000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4644.17101000</i>	GESP	416.000	294.000	0,00	
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	3.856.000	3.473.100	3.442.379,76	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	596.800	563.100	575.189,55	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	951.700	935.300	956.850,68	
	SUMME EINNAHMEN		18.049.200	14.606.000	14.174.592,48	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	3.262,04	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	900	900	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.658.100	1.389.600	1.356.500,00	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	55.000	50.000	15.100,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	100	74,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	3.000	2.800	2.842,93	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung	2000	2.500	0	-7.500,00	
01.4641.70902000	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	17.911.000	13.817.000	11.747.095,82	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>					
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.299.000	1.225.800	1.474.680,67	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>					
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
	<i>*Betriebszuschuss an HVD</i>					
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.67905400	Innere Verrechnung	GESP	0	0	-73,44	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	7.174.000	6.523.300	5.825.426,19	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>					
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.120.300	1.057.000	1.147.854,31	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>					
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
	<i>*Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen</i>					
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
	<i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>					
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.855.900	1.822.800	1.751.061,12	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>					
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
	<i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>					
	SUMME AUSGABEN		31.346.900	26.156.400	23.571.758,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.049.200	14.606.000	14.174.592,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		31.346.900	26.156.400	23.571.758,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510		-13.297.700	-11.550.400	-9.397.166,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

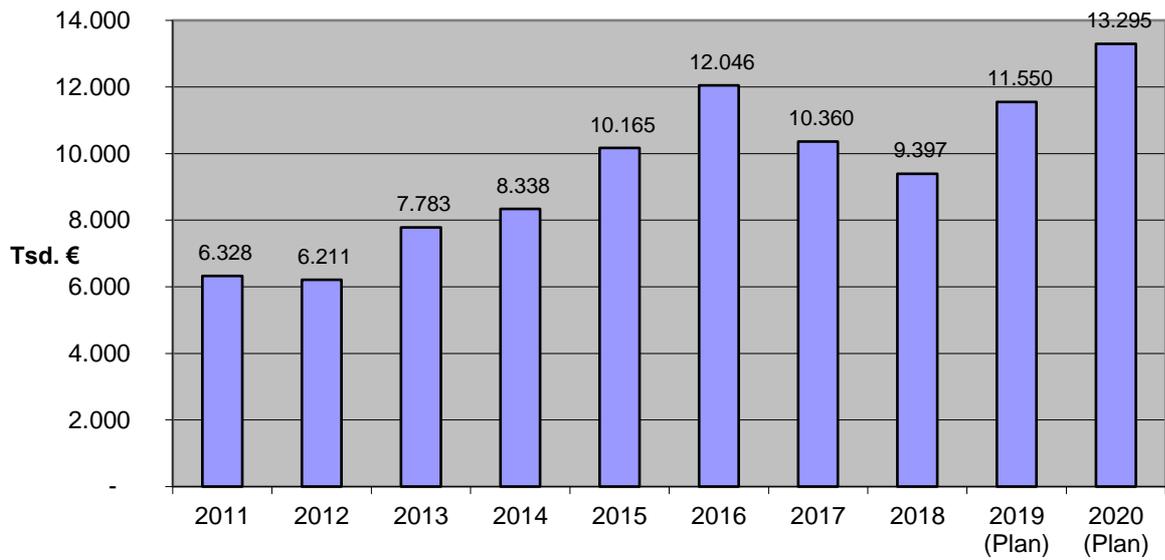
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im
4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.

4644 1710 1000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen
4644 7090 1000 }

4641 1710 2010 }
4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
4644 1710 1010 }
4644 7090 1010 }

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510



4641 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-86.000	0	0,00	-168.289,17	-100,00
Einnahmen	4.293.055	4.216.150	1,82	3.931.863,93	7,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.316.100	3.372.100	-1,66	3.276.304,27	2,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.260,09	-100,00
Erstattungen	185.500	175.000	6,00	187.594,04	-6,71
innere Verrechnungen	445.000	370.000	20,27	440.432,13	-15,99
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	20.014,67	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	89.300	299.050	-70,14	6.258,73	4.678,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	257.155	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.379.055	-4.216.150	3,86	-4.100.153,10	2,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.575.855	-2.563.550	0,48	-2.487.271,53	3,07
Beihilfe	0	0	0,00	-4.201,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-785.700	-796.400	-1,34	-704.149,29	13,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-667.500	-564.100	18,33	-604.554,21	-6,69
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-292.100	19,82	-299.977,00	-2,63
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-343.155	0	0,00	-168.289,17	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.035.900	4.216.150	-4,28	3.931.863,93	7,23
bereinigte Ausgaben	-4.379.055	-4.216.150	3,86	-4.100.153,10	2,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,69	0,00	0,00	-1,33	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,16	100,00	-7,84	95,90	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,16	20,07	0,45	19,66	2,09

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	1.665.900	1.665.900	1.643.003,15	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	950.000	950.000	943.082,40	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	1.260,09	
01.6750.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	400	0	425,88	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	300	0	240,50	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300	0	1.292,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	0	1.868,50	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	4.000	0	3.724,94	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	0	259,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000	50.000	63.342,95	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	5.624,33	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	0	0	0,00	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	257.155	0	0,00	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	700.000	756.000	690.218,72	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.000	5.000	6.421,55	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	170.000	170.000	172.275,68	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	1.085,99	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bereiche					
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000	320.000	377.089,18	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	14.390,34	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 9161					
01.9161.28306750	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	89.300	299.050	6.258,73	
	SUMME EINNAHMEN		4.293.055	4.216.150	3.931.863,93	
	AUSGABEN					
	UAB 6750					
	Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	14.000	13.500	13.114,92	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	74,76	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.287.500	1.313.200	1.396.005,24	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.300	7.200	6.572,65	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	186,01	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.800	101.800	107.821,71	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	252.300	260.600	279.573,00	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	811,65	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.588,96	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.500	7.500	7.525,08	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155	150	0,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	0,00	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	70.000	74.600	54.882,26	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	260.000	300.000	246.787,68	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	100.000	100.000	92.261,50	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.400	1.400	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	37.000	37.000	36.716,27	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	6.000	8.000	4.111,41	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	1.600	687,58	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendung-	6600	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	en für Bedienstete					
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000	20.000	14.736,10	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	15.000	8.000	12.130,86	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	60.000	95.610,64	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	2.000	0	2.142,00	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	6.483,90	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.000	1.200	214,72	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	115,14	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	0,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	5.000	10.000	1.043,49	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	158,57	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0	1.000	1.096,00	
	<i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>					
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	130.000	79.000	75.943,56	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	551,80	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	7.300	5.100	5.050,26	
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.100	2.500	1.946,17	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	228.800	244.900	224.369,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.100	2.100	1.910,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	36,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	30.000	4.000	30.153,59	
01.6750.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	3.900	0,00	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	8.300	37.263,09	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	8.200	18.981,14	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	3.000	6.204,52	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	500	1.800	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.6750.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	230.000	200.000	202.101,00	
01.6750.68500000	Abschreibungen	2000	90.000	70.000	72.418,00	
01.6750.89720000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
	UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.500	10.100	9.836,25	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	56,07	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	696.300	658.900	512.834,65	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.400	4.929,52	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	139,51	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.000	51.000	42.138,49	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	136.500	129.900	101.869,73	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	608,74	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.191,72	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	3.700	2.935,78	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	196,35	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Arbeitsgeräte	6600	26.000	4.000	24.902,55	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	63.000	43.362,23	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000	20.000	18.588,25	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	4.500	2.162,02	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	422,00	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	1.700	1.700	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	82,35	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	18.000	42.000	16.530,12	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	28.000	24.400	26.075,47	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	128,83	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten,	6600	1.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.66100000	Gerichtskosten u.Ä. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	900	1.096,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	47.000	44.974,91	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	2.700	2.500	2.494,36	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.100	1.400	963,94	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	148.900	117.400	123.199,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	20,90	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000	17.000	-3.736,72	
01.6755.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.200	2.200	0,00	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	4.900	20.960,49	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	4.900	9.778,16	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.800	3.490,04	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	1.100	0,00	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	10.000	5.600	8.503,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000	16.500	16.955,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86306750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.379.055	4.216.150	4.100.153,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.293.055	4.216.150	3.931.863,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.379.055	4.216.150	4.100.153,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		-86.000	0	-168.289,17	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Die Neukalkulation der Verrechnungssätze erfolgt zum 01.07.2019.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt.

6750 1126 1000

darunter:

- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

6750 1127 1000

Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 1698 9999

6750 6361 0000

Entsorgung Straßenkehricht.

6750 6361 1000

6750 6798 9999

Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999

6750 6791 0000

An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)

- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

9161 2830 6750 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
9161 8630 6750 } 9175.3034.0000/9034.0000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.969.955	12.500.450	-4,24	11.827.704,34	5,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.167.600	8.955.200	2,37	9.005.484,23	-0,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.167.500	998.000	16,98	1.412.877,21	-29,36
Erstattungen	350.000	399.000	-12,28	318.267,86	25,37
innere Verrechnungen	138.500	146.600	-5,53	138.405,84	5,92
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.146.355	2.001.650	-42,73	952.669,20	110,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-11.969.955	-12.500.450	-4,24	-11.827.704,34	5,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.493.555	-4.476.750	0,38	-4.362.672,02	2,61
Beihilfe	0	0	0,00	-6.933,45	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-143.000	-150.000	-4,67	-127.445,21	17,70
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-150.000	-5.000	2.900,00	-31.162,40	-83,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.895.000	-5.508.200	-11,13	-5.023.329,47	9,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.370.000	-1.334.100	2,69	-1.352.782,12	-1,38
Kalkulatorische Kosten	-575.000	-619.000	-7,11	-609.926,00	1,49
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-343.400	-407.400	-15,71	-313.453,67	29,97
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.969.955	12.500.450	-4,24	11.827.704,34	5,69
bereinigte Ausgaben	-11.969.955	-12.500.450	-4,24	-11.827.704,34	5,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,18	35,04	0,40	34,48	1,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	500	3.000	926,15	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.000	26.000	22.101,37	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	10.000	10.000	7.953,69	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	10.000	7.000	9.831,04	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.600	0	1.603,60	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	8.800.000	8.568.700	8.646.661,36	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	6.500	5.500	6.565,00	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	280.000	300.000	277.427,02	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	33.000	35.000	32.415,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	7.000	10.000	6.500,21	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	18.000	16.000	20.279,23	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	2.000	2.000	1.420,22	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	155.000	50.000	147.586,06	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	455.000	455.000	575.876,52	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	200.000	250.000	196.927,91	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	300.000	180.000	287.035,91	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	14.000	15.000	13.082,25	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	149.664,88	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	10.000	10.000	8.600,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	6.500	10.000	5.904,02	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.16700000	(VmH) Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	350.000	399.000	318.267,86	
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	0	0	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	138.500	146.600	138.405,84	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.28307200	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	1.146.355	2.001.650	952.669,20	
	SUMME EINNAHMEN		11.969.955	12.500.450	11.827.704,34	
UAB 7200	AUSGABEN Müllabfuhr					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.700	44.600	37.878,61	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	215,91	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.360.600	3.437.900	3.342.167,41	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.400	23.600	18.983,18	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	700	537,22	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	260.500	266.500	270.048,81	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	658.700	684.100	672.349,54	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.344,22	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.589,23	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	19.200	18.600	18.521,19	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	455	450	311,99	
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) <i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>	7000	30.000	45.000	23.138,83	
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	100.000	70.000	95.119,79	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	5.000	35.000	2.734,27	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	8.000	0	6.452,32	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	3.700	3.700	628,84	
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	150.000	169.000	142.539,90	
01.7200.53500000	Pachten	7000	150.000	5.000	31.162,40	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	300.000	257.488,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000	200.000	175.652,98	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.500	15.000	6.516,27	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.000	32.000	31.426,37	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	37.000	30.000	32.784,54	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	14.000	17.000	10.463,00	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.500	1.000	1.328,36	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	15.000	70.000	23.077,90	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	3.500	3.000	1.943,14	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	1.000	500	824,90	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	150.000	315.000	121.257,84	
01.7200.63610000	Müllabfuhr	7000	2.496.000	2.814.000	2.858.416,57	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7000	996.300	1.031.500	861.386,45	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	65.000	70.000	49.916,34	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	150.000	141.543,09	
01.7200.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	959,93	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	2.000	10.000	1.693,11	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.300	3.300	2.646,49	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	634,38	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	1.700	700	1.245,73	
01.7200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	1.000	1.000	1.034,58	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.500	1.500	797,03	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	20.000	20.000	30.553,25	
01.7200.65870000	Transportkosten	7000	240.000	230.000	236.005,96	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	10.000	10.000	24.801,65	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.762,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000	283.000	288.494,45	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	700	717,34	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung; Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	17.600	13.400	13.440,15	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	5.300	6.500	5.183,76	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	630.400	602.100	564.304,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.500	5.600	4.990,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Grundabgabenbescheid	7000	2.200	2.200	2.200,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren</i>	7000	350.000	350.000	402.580,11	
01.7200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.900	29.200	29.374,35	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.800	21.700	18.661,32	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.100	11.200	14.519,64	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.400	6.300	6.055,93	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.000	1.028,07	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	900	1.200	1.233,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	400.000	435.000	430.748,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	175.000	184.000	179.178,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	336.000	400.000	313.453,67	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln</i>	7000	7.400	7.400	0,00	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86307200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.969.955	12.500.450	11.827.704,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.969.955	12.500.450	11.827.704,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.969.955	12.500.450	11.827.704,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1124	0000	Restmüll Biomüll	6.600.000 € 1.900.000 €
7200	1125	0000	Einnahmen Gewerbegebühren Märkte, Kirchweihen etc. Flüchtlingsunterkünfte (Rückgang)	300.000 €
7200	1670	0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber ca. 126.000 Einwohner - Abfallberatung - Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen - Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	32.240 € 127.000 € 180.000 €
7200	1698	9999	Restabfallsäcke Märkte Sperrmüll Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA Verkauf Gartenabfallsäcke wilde Ablagerungen	500 € 55.000 € 100 € 60.000 € 1.000 € 30.000 €
9161	2830	7200	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3031.0000/9031.0000.	
9161	8630	7200		
7200	5500	0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung. Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.	

7200 5540 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 6329 0000 u.a. Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl.
Verteilung.

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren. *Hochrechnung St. Nürnberg
Gebühr noch nicht bekannt*

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	17.000	140,00 €	2.380.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.200	140,00 €	168.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.200	140,00 €	168.000 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	700	140,00 €	98.000 €
			2.814.000 €

7200 6361 1000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	85.883 €
Biomüll	474.895 €
Altholz AII/III	128.520 €
Altholz AIV	119.000 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	9.729 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baust Wertstoffzentrum	120.000 €
Bauschutt	40.800 €
	52.665 €

7200 6321 0000 Kalender der Müllabfuhr 15.000 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 55.000 €

7200 5180 2000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach
(Absieben, Kompostproben und Sonstiges).

7200 6366 0000 Sondermüllsammungen

Mobile Sammlung	10.000 €
Entsorgung Sondermüll	5.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €

7200 6413 0100 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

7200 6587 0000 Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).

7200 6798 9999 *fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl*

7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).
ForumZ

7200 6798 9999	Betriebskosten		7.000 €
	Barscheck	-	
	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	-	1.000 €
	Anschaffung und Instandhaltung der KfZ	-	
	Betriebsstoffe für KfZ	-	
	Kompostierung: Betriebsstoffe für KfZ	-	
	Kompostierung: Betriebsmittel		500 €
	Information und Dokumentation		30.000 €
	Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze		117.000 €
	Kompostierung: Betriebskosten		2.000 €
	Allgemeiner Bürobedarf		250 €
	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden		1.000 €
	Postgebühren		2.000 €
	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000 €
	Beseitigung wilder Müllplätze		205.750 €
	Lohn- und Sachkostenverrechnung		10.000 €
	Fortbildung		5.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	171.800	165.000	4,12	179.825,77	-8,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	100,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	171.700	164.900	4,12	179.725,77	-8,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-171.800	-165.000	4,12	-179.825,77	-8,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-48.600	-38.900	24,94	-41.008,89	-5,14
Beihilfe	0	0	0,00	-172,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-80.000	0,00	-57.049,06	40,23
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-13.300	-22,56	-49.065,54	-72,89
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.500	0,31	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	171.800	165.000	4,12	179.825,77	-8,24
bereinigte Ausgaben	-171.800	-165.000	4,12	-179.825,77	-8,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,38	0,30	26,67	0,32	-6,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7207	Deponienachsorge					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	100,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.28207207	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	171.700	164.900	179.725,77	
UAB 9161	ehemals 01.7207.28200000					
	SUMME EINNAHMEN		171.800	165.000	179.825,77	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	18.900	1.500	941,16	
01.7207.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,36	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.500	28.800	30.871,60	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.800	800	471,67	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	13,35	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	2.200	2.751,47	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	5.400	5.795,36	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	58,25	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	114,03	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	158,92	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	57.049,06	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	0	0	0,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	200	200	192,51	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	72,68	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.000	11.000	9.466,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	2.000	2.000	39.334,35	
01.7207.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.500	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		171.800	165.000	179.825,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		171.800	165.000	179.825,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		171.800	165.000	179.825,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

- 7207 2820 0000** Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.
- 7207 5182 0000** Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
- 7207 5189 0000** Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
- 7207 6791 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	323.700	296.700	9,10	305.671,24	-2,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	210.000	0,00	288.421,01	-27,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	15.000	15.000	0,00	17.250,23	-13,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	98.700	71.700	37,66	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-323.700	-296.700	9,10	-305.671,24	-2,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-218.600	-179.200	21,99	-182.578,81	-1,85
Beihilfe	0	0	0,00	-172,26	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-13.300	0,00	-6.585,62	101,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.600	-58.600	-15,36	-31.513,19	85,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-41.500	-44.900	-7,57	-40.353,82	11,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-44.467,54	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	323.700	296.700	9,10	305.671,24	-2,93
bereinigte Ausgaben	-323.700	-296.700	9,10	-305.671,24	-2,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,71	1,40	22,14	1,44	-2,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7208	Deponie Burgfarnbach					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	200.000	200.000	270.658,53	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	10.000	10.000	17.762,48	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	15.000	15.000	17.250,23	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.28307208	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	98.700	71.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		323.700	296.700	305.671,24	
	AUSGABEN					
UAB 7208	Deponie Burgfarnbach					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	12.600	1.500	941,13	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,36	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	156.000	138.100	141.046,28	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.600	800	471,66	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	13,35	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	10.700	11.271,75	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	27.200	28.000,88	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	58,24	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	114,02	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	900	828,40	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	12.500	12.500	6.585,62	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	400	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	1.000	1.000	2.787,14	
01.7208.53500000	Pachten	7000	700	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000	20.000	11.855,53	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000	20.000	13.142,24	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.444,79	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	300	300	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	1.500	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	200	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	500	500	717,80	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	100	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Amtsblatt					
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000	10.000	565,69	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	8.000	2.023,22	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	700	600	645,75	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	400	500	245,56	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	25.500	30.400	34.225,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	1.104,32	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.100	1.087,82	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	600	452,21	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	300	306,63	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	263,31	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9161.86307208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	44.467,54	
	SUMME AUSGABEN		323.700	296.700	305.671,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		323.700	296.700	305.671,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		323.700	296.700	305.671,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.**

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren.

	Tonnage	Gebühr	Gesamt
Erdaushub ca.	27.200	7,35 €	<u>199.920 €</u> 199.920 €
		Ansatz:	200.000 €

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1390 0000 Verkauf von Erdmaterial.

9161 2830 7208 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
 9161 8630 7208 } 9175.3032.0000/9032.0000.

7208 5223 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5182 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.743.600	-1.868.250	-6,67	-1.946.754,23	-4,03
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	13.426,93	-25,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	13.426,93	-25,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.753.600	-1.878.250	-6,64	-1.960.181,16	-4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.600	-116.250	-19,48	-106.512,68	9,14
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.584.000	-1.584.000	0,00	-1.682.613,00	-5,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-178.000	-57,30	-171.055,48	4,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.743.600	-1.868.250	-6,67	-1.946.754,23	-4,03
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	13.426,93	-25,52
bereinigte Ausgaben	-1.753.600	-1.878.250	-6,64	-1.960.181,16	-4,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,65	-14,62	-6,63	-15,39	-5,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,57	0,53	7,55	0,68	-22,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,91	-19,78	0,84	8,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	13.426,93	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	13.426,93	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.200	90.500	82.481,34	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	7.000	6.805,69	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	18.200	16.738,21	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	487,44	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	50	0,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.584.000	1.584.000	1.682.613,00	
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	5.000	9.630,87	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	173.000	161.424,61	
	SUMME AUSGABEN		1.753.600	1.878.250	1.960.181,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	13.426,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.753.600	1.878.250	1.960.181,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-1.743.600	-1.868.250	-1.946.754,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

6700 6369 0000 Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vertrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen.
Eine Ansatzanpassung für 2020 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

7630 6790 5400 Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF)
7650 6790 5400 und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.