

Sonderbudgets

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.020.900	-4.121.500	-2,44	-4.391.449,40	-6,15
Einnahmen	46.900	46.900	0,00	56.781,97	-17,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	46.900	46.900	0,00	46.860,00	0,09
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	9.921,97	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.067.800	-4.168.400	-2,41	-4.448.231,37	-6,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	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	-4.067.800	-4.168.400	-2,41	-4.448.231,37	-6,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,51	-34,35	-2,45	-37,10	-7,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,15	1,13	1,77	1,28	-11,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.14064531	fiktive Miete (Verr. m. HSt. 4531.7070.0000)	2000	46.900	46.900	46.860,00	
01.0601.16905480	Gebäudebewirtschaftungskosten Ersatzverrechnungen	2000	0	0	9.921,97	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			46.900	46.900	56.781,97	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.0601.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.047.800	4.157.600	4.437.935,67	
01.0601.71500000	Verlustrückgleich Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.0601.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651 Mütterzentrum						
01.4651.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	19.500	10.300	10.295,70	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			4.067.800	4.168.400	4.448.231,37	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.067.800	4.168.400	4.448.231,37	
**** Summe Einnahmen Budget ****			46.900	46.900	56.781,97	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10600			-4.020.900	-4.121.500	-4.391.449,40	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			4.067.800	4.168.400	4.448.231,37	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			46.900	46.900	56.781,97	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-4.020.900	-4.121.500	-4.391.449,40	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Zuschussbedarf sinkt aufgrund geringerer Gebäudebewirtschaftungskosten ("Auffang-HSt" 0601.6799.5480 für nicht spezifisch zuzuordnende GWF-Objektkosten) im Plan für 2014.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Deckungsgrad um 11,72% niedriger, da im RE 2013 ungeplante Zusatzeinnahmen stehen. Solche können auch 2014 nicht geplant werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0601 6799 5480 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).

4651 6799 5480 Zunächst im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	23.625.400	23.625.400	0,00	23.201.540,29	1,83
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	1.725.100	1.725.100	0,00	1.777.300,00	-2,94
Erstattungen	0	0	0,00	522.982,23	-100,00
innere Verrechnungen	21.900.300	21.900.300	0,00	20.892.258,06	4,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-23.625.400	-23.625.400	0,00	-23.201.540,29	1,83
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	-8.704.500	-8.704.500	0,00	-9.784.400,00	-11,04
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.739.600	-2.739.600	0,00	-2.450.700,00	11,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-11.952.800	-11.952.800	0,00	-10.750.240,29	11,19
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-228.500	-228.500	0,00	-216.200,00	5,69
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0600 Gebäudewirtschaftung						
01.0600.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.615.000	1.615.000	1.398.800,00	
01.0600.14800000	Gebäudewirtschaftung (Verrechnung)	GESP	0	0	0,00	
01.0600.15290000	Sonstige Einnahmen aus der Vermietung	2000	110.100	110.100	178.500,00	
01.0600.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	200.000,00	
01.0600.16505480	Leistungsverrechnung GWF	2000	0	0	522.982,23	
01.0600.16850000	Erstattungen Bauunterhalt Stadtpark 8 (ehem. Verein Mädchenhort)	2000	0	0	0,00	
01.0600.16995480	Gebäudewirtschaftungskosten (Verrechnung)	2000	21.900.300	21.900.300	20.892.258,06	
01.0600.17700000	Zuschuss Bauunterhalt (SB 20509 - Schenkung des ehem Vereins Mädchenhort)	2000	0	0	9.000,00	
01.0600.17701000	Zuschuss Bauunterhalt (SB 20507 - H. Lohnert'scher Stiftungsfonds)	2000	0	0	0,00	
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0600 Gebäudewirtschaftung						
01.0600.50100000	Allgemeiner Bauunterhalt	2000	1.273.500	1.273.500	1.401.300,00	
01.0600.50110000	Besonderer Bauunterhalt	2000	0	0	300.000,00	
01.0600.50190000	Sonstiger Unterhalt (Sicher- heitsauflagen/Brandschutz)	2000	458.600	458.600	307.700,00	
01.0600.50300000	Technischer Bauunterhalt	2000	1.901.100	1.901.100	1.553.300,00	
01.0600.50900000	Unterhalt von Außenanlagen	2000	34.300	34.300	210.200,00	
01.0600.50901000	Sonstiger Unterhalt von Außen- anlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	50.000,00	
01.0600.51440000	Unterhalt Denkmäler	2000	9.700	9.700	5.000,00	
01.0600.51600000	Unterhalt Brunnen/Uhren	2000	94.900	94.900	63.000,00	
01.0600.53000000	Mieten und Pachten	2000	2.739.600	2.739.600	2.450.700,00	
01.0600.54000000	Unterhaltsreinigung, Glasrei- nigung, Sonderreinigung	2000	9.800	9.800	1.063.500,00	
01.0600.54100000	Grundabgaben etc.	2000	646.700	646.700	702.200,00	
01.0600.54200000	Heizöl	2000	140.200	140.200	125.900,00	
01.0600.54210000	Fernwärme	2000	547.900	547.900	524.700,00	
01.0600.54410000	Strom	2000	1.819.300	1.819.300	1.713.200,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	1.326.600	1.326.600	1.263.100,00	
01.0600.54500000	Wasser	2000	231.200	231.200	215.300,00	

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0600.54600000	Gebäudeversicherungen	2000	75.000	75.000	74.000,00	
01.0600.54900000	Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	135.700	135.700	212.000,00	
01.0600.67500000	Leistungsverrechnung mit GWF	2000	11.952.800	11.952.800	10.750.240,29	
01.0600.71800000	Zustiftung (Technisches Rathaus/Rathaus-Südflügel)	2000	228.500	228.500	216.200,00	
01.0600.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0600.84880000	Projektmittelübertrag Folgejahr (Bes. Bauunterhalt)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
**** Summe Ausgaben Budget ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
**** Summe Einnahmen Budget ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10650			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			23.625.400	23.625.400	23.201.540,29	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 0600.6750.0000).

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 (XXXX.6799.5480), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1699.5480) wieder neutralisiert werden.

0600 5090 0000 Die Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0600 5090 1000 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.
0600 5400 0000

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	737.700	737.700	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	737.700	737.700	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
Ausgaben	-737.700	-737.700	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-380.100	-380.100	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	-357.600	-357.600	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.16801067	Kostenerstattung v. Stiftungen	2000	0	0	0,00	
01.0675.16991067	Leistungsverrechnung GBK	2000	737.700	737.700	0,00	
	Außenanlagen					
01.0675.17700000	Zuschuss für Unterhalt von	2000	0	0	0,00	
	Sportplätzen (von Stiftungen)					
01.0675.17701000	Zuschuss aus Lohnert-Fonds	2000	0	0	0,00	
	(SB 20507)					
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			737.700	737.700	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.50900600	Aufw. allg. Bauunterhalt -	6700	5.000	5.000	0,00	
	Außenanlagen - Sachkosten					
01.0675.50900700	Aufw. allg. Bauunterhalt -	6700	50.000	50.000	0,00	
	Außenanlagen - Fremdleistung					
01.0675.50901600	Aufw. Sicherheitsauflagen -	6700	3.000	3.000	0,00	
	Außenanlagen - Sachkosten					
01.0675.50901700	Aufw. Sicherheitsauflagen -	6700	50.000	50.000	0,00	
	Außenanlagen - Fremdleistung					
01.0675.51010600	Aufw. Spieleinrichtungen -	6700	39.000	39.000	0,00	
	Sachkosten					
01.0675.51010700	Aufw. Spieleinrichtungen -	6700	11.000	11.000	0,00	
	Fremdleistung					
01.0675.51610600	Aufw. Sportanlagen -	6700	18.000	18.000	0,00	
	Sachkosten					
01.0675.51610700	Aufw. Sportanlagen -	6700	35.000	35.000	0,00	
	Fremdleistung					
01.0675.54900600	Aufw. Grünpflege - Sachkosten	6700	92.900	92.900	0,00	
01.0675.54900700	Aufw. Grünpflege -	6700	76.200	76.200	0,00	
	Fremdleistung					
01.0675.67905090	Aufw. allg. Bauunterhalt -	6700	0	0	0,00	
	Außenanlagen - Verrechnung					
01.0675.67905091	Aufw. Sicherheitsauflagen -	6700	0	0	0,00	
	Außenanlagen - Verrechnung					
01.0675.67905101	Aufw. Spieleinrichtung -	6700	80.000	80.000	0,00	
	Verrechnung					
01.0675.67905161	Aufw. Sportanlagen -	6700	91.800	91.800	0,00	
	Verrechnung					
01.0675.67905490	Aufw. Grünpflege -	6700	185.800	185.800	0,00	
	Verrechnung					
**** S U M M E A U S G A B E N ****			737.700	737.700	0,00	

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		737.700	737.700	0,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****		737.700	737.700	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10670		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		737.700	737.700	0,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		737.700	737.700	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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. 1699.1067 und in den Amtsbudgets über Gr. 6799.1067

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100	0	0,00	25.890,99	-100,00
Einnahmen	4.825.900	4.769.000	1,19	4.514.052,99	5,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	294.300	301.900	-2,52	256.904,86	17,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.900	500	280,00	129.408,72	-99,61
Erstattungen	0	0	0,00	200.775,02	-100,00
innere Verrechnungen	4.527.000	4.466.600	1,35	3.926.964,39	13,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.700	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.826.000	-4.769.000	1,20	-4.488.162,00	6,26
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	-4.826.000	-4.769.000	1,20	-4.488.162,00	6,26
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,22	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,58	-0,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.11910601	Leistungsverrechnung IT (GWF)	1000	151.500	160.000	142.952,35	
01.0200.11913500	Leistungsverrechnung IT (VHS)	1000	6.700	6.700	6.596,72	
01.0200.11914301	Leistungsverrechnung IT (SAh)	1000	900	0	0,00	
01.0200.11916300	Sonstige Leistungsverrechnung	1000	22.800	25.200	21.992,08	
01.0200.11917000	Leistungsverrechnung IT (StEF)	1000	112.400	110.000	85.363,71	
01.0200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1000	1.900	500	-703,35	
01.0200.15120000	Sonstige Ersätze	1000	0	0	0,00	
01.0200.15180000	Ersatz Bürokommunikation	1000	0	0	130.112,07	
01.0200.15250000	Vermischte Einnahmen	1010	0	0	0,00	
01.0200.16501000	Rückerstattungen KommunalBIT (Vorjahre)	1000	0	0	200.775,02	
01.0200.16941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.543.000	1.402.000	1.483.000,00	
01.0200.16942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.285.900	1.276.200	1.562.500,00	
01.0200.16943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	617.400	616.600	667.400,00	
01.0200.16944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	113.900	117.000	87.900,00	
01.0200.16945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	551.600	553.000	0,00	
01.0200.16945324	Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktions geräte)	1000	117.900	151.800	76.030,00	
01.0200.16990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	297.300	350.000	50.134,39	
01.0200.28350000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 0200	2000	2.700	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			4.825.900	4.769.000	4.514.052,99	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.67500000	Leistungsverrechnung Kommunal- er Betrieb für Informations- technik	1000	4.826.000	4.617.200	4.488.162,00	
01.0200.67501000	Leistungsverrechnung KommunalBIT - Token	1000	0	0	0,00	
01.0200.67502000	Leistungsverrechnung Kommunal-	1000	0	0	0,00	

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0200.67505324	BIT "eGovernment" Leistungsverrechnung Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	151.800	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.826.000	4.769.000	4.488.162,00	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		4.826.000	4.769.000	4.488.162,00	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		4.825.900	4.769.000	4.514.052,99	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10700		-100	0	25.890,99	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		4.826.000	4.769.000	4.488.162,00	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		4.825.900	4.769.000	4.514.052,99	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-100	0	25.890,99	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz der Einnahmen/Ausgaben ergibt sich aus der Rückerstattung des IT-Dienstleisters KommunalBIT i. H. v. 200.775,02 EUR für das Rechnungsjahr 2012. Verbuchung erfolgte 2013.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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) pauschalierten 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.

0200 1694 1000

0200 1694 2000

0200 1694 3000

0200 1694 4000

0200 1694 5000 NEU ab 2014

0200 1694 5324 NEU ab 2014

0200 1699 0200 für IT-Mehrungen

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.850.900	-1.870.500	-1,05	-1.833.748,32	2,00
Einnahmen	0	35.000	-100,00	37.096,54	-5,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	35.000	-100,00	37.096,54	-5,65
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
Ausgaben	-1.850.900	-1.905.500	-2,87	-1.870.844,86	1,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.850.900	-1.905.500	-2,87	-1.870.844,86	1,85
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,42	-15,59	-1,09	-15,49	0,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	1,84	-100,00	1,98	-7,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,42	15,88	-2,90	15,81	0,44

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0201 Kostenbeiträge						
01.0201.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	0	35.000	37.096,54	
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	35.000	37.096,54	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.42010000	Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.	1100	0	0	0,00	
01.1010.42020000	Versorgung fr. städt. Polizei	1100	1.800.000	1.850.000	1.819.437,18	
01.1010.42100000	Versorgungsrücklage	1100	50.900	55.500	51.407,68	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.850.900	1.905.500	1.870.844,86	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.850.900	1.905.500	1.870.844,86	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	35.000	37.096,54	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11501			-1.850.900	-1.870.500	-1.833.748,32	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.850.900	1.905.500	1.870.844,86	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	35.000	37.096,54	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.850.900	-1.870.500	-1.833.748,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

*Der höhere Ausgabendeckungsgrad 2013 ist bedingt durch leicht höhere Einnahmen (Ersatz von Personalkosten durch das Land) und geringere Versorgungsausgaben an fr. städt. Polizisten
Ab 2015 ist kein Personalkostenersatz vom Land mehr geplant.*

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0201 1612 0000** Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
Ab 2015 kein Personalkostenersatz vom Land mehr geplant.
- 1010 1612 0000** Es handelt sich um Ersätze des Landes zu den Versorgungslasten der ehemaligen Polizeibeamten (siehe HSt. 1010.4201.0000). Nur Altfälle (Fallzahlen nehmen sukzessive ab).
- 1010 4201 0000** In Bayern (aber auch in Hessen und Baden-Württemberg) wurde nach dem Krieg nach dem Vorbild der damaligen US-amerikanischen Besatzungsmacht in verschiedenen (meist größeren) Gemeinden die Polizei kommunalisiert. Während in den genannten anderen Bundesländern die Gemeinden völlig oder nahezu von den Versorgungslasten für Polizeibeamte befreit sind, haben in Bayern die betroffenen Gemeinden (ca. 150) derartige Lasten zu tragen. Für die beim Staat verbrachte Zeit werden jedoch vom Freistaat Bayern die anteiligen Versorgungsbezüge gem. Art. 150 Abs. 2 BayBG erstattet (siehe HSt. 1010.1612.0000).
- 1010 4202 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.

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-976.900	-1.009.400	-3,22	-994.667,60	1,48
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
Ausgaben	-976.900	-1.009.400	-3,22	-994.667,60	1,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-976.900	-1.009.400	-3,22	-994.667,60	1,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,14	-8,41	-3,21	-8,40	0,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,14	8,41	-3,21	8,40	0,12

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.42010000	Versorgung ehem. Berufsschul- lehrer	1100	950.000	980.000	967.293,20	
01.2401.42100000	Versorgungsrücklage	1100	26.900	29.400	27.374,40	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			976.900	1.009.400	994.667,60	
**** Summe Ausgaben Budget ****			976.900	1.009.400	994.667,60	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11502			-976.900	-1.009.400	-994.667,60	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			976.900	1.009.400	994.667,60	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-976.900	-1.009.400	-994.667,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****2401 4201 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.

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-962.900	-896.900	7,36	-893.563,31	0,37
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
Ausgaben	-962.900	-896.900	7,36	-893.563,31	0,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-832.900	-751.900	10,77	-774.367,53	-2,90
Beihilfe	-130.000	-145.000	-10,34	-119.195,78	21,65
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,02	-7,47	7,36	-7,55	-1,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,94	6,27	10,69	6,54	-4,13

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.42010000	Versorgung ehem. Beamte Klinikum	1100	810.000	730.000	751.565,26	
01.5100.42101000	Versorgungsrücklage ehem. Beamte Klinikum	1100	22.900	21.900	22.802,27	
01.5100.45001000	Beihilfe ehem. Beamte Klinikum	1100	130.000	145.000	119.195,78	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			962.900	896.900	893.563,31	
**** Summe Ausgaben Budget ****			962.900	896.900	893.563,31	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11503			-962.900	-896.900	-893.563,31	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			962.900	896.900	893.563,31	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-962.900	-896.900	-893.563,31	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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.

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.320.000	-3.800.000	-12,63	-76.781,85	4.849,09
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
Ausgaben	-3.320.000	-3.800.000	-12,63	-76.781,85	4.849,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.320.000	-3.800.000	-12,63	-76.781,85	4.849,09
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,67	-31,67	-12,63	-0,65	4.772,31
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

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	3.320.000	3.800.000	37.860,96	
01.0221.45001000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	26.455,84	
01.0221.45400000	Beihilfen, Unterst. u. dgl. - Arbeitnehmer -	1100	0	0	12.465,05	
01.0221.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			3.320.000	3.800.000	76.781,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.320.000	3.800.000	76.781,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11510			-3.320.000	-3.800.000	-76.781,85	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.320.000	3.800.000	76.781,85	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-3.320.000	-3.800.000	-76.781,85	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):**Anmerkung Käm:**

Im Sonderbudget 11510 werden die kompletten Beihilfeaufwendungen geplant, die im Haushaltsvollzug an die jeweiligen Budgets weiterverrechnet werden (Gr. 4500). Die Verrechnung mit StEF, GWF und SAh wird separat durchgeführt.

Weiterhin fallen im RE 2013 die Dienstunfallfürsorge und Beihilfen für Beschäftigte an, die nicht geplant und auch nicht weiterverrechnet werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 Sonderbudgets verbucht.

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.798.570	-3.128.838	-10,56	-2.791.039,18	12,10
Einnahmen	600.000	555.000	8,11	859.780,59	-35,45
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	600.000	555.000	8,11	826.583,35	-32,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	33.197,24	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.398.570	-3.683.838	-7,74	-3.650.819,77	0,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.386.300	-3.671.568	-7,77	-3.590.007,82	2,27
Beihilfe	0	0	0,00	-57.567,98	-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	-12.270	-12.270	0,00	-3.243,97	278,24
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,32	-26,07	-10,55	-23,58	10,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,65	15,07	17,12	23,55	-36,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,22	30,60	-7,78	30,33	0,89

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.15980000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.0221.16130000	Zuschuss vom Land (Personal- kosten)	1100	0	5.000	10.317,17	
01.0221.16150000	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16201000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	200.000	100.000	207.575,43	
01.0221.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	400.000	450.000	455.238,12	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern	1100	0	0	135.184,62	
01.0221.16850000	Kostenersatz (Drittschuldner)	1100	0	0	18.268,01	
01.0221.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	33.197,24	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			600.000	555.000	859.780,59	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.40010000	Aufwendungen für Stadträte	1311	698.200	681.200	664.455,07	
01.0000.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	1100	1.400	1.400	1.436,14	
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.41000000	Bezüge an Beamte	1100	450.000	678.500	603.283,48	
01.0221.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	4.000	3.438,72	
01.0221.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.020.000	1.044.968	991.027,01	
01.0221.42000000	Versorgung - Beamte	1100	230.000	339.400	283.351,56	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000	500.000	618.423,31	
01.0221.42100000	Versorgungsrücklage	1100	6.500	10.200	8.018,85	
01.0221.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	79.100	82.500	98.337,27	
01.0221.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	198.100	228.400	245.001,55	
01.0221.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	57.567,98	
01.0221.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0221.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.700	8.400	7.705,36	
01.0221.46020000	Pauschalsteuer für Arbeitge- berdarlehen	1100	5.000	5.000	937,09	
01.0221.46030000	Pauschale Sozialversicherungs- beiträge f.Arbeitgeberdarlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46040000	Leistungsprämien	1100	49.000	49.000	35.871,00	

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0221.46043430	Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46048400	Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	1100	0	0	144,45	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56100000	Vorsorgemaßnahmen	1100	10.000	10.000	1.663,38	
01.0221.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige etc.	1100	610	610	0,00	
01.0221.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 0810 Betreuung des Personals						
01.0810.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0810.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	40.000	40.000	30.157,55	
01.0810.46001000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46003430	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46003431	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0810.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0810.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0810.56200000	Ausbildungskosten der Bayer. Beamtenfachhochschule	1100	0	0	0,00	
01.0810.64100000	Versicherungen	1100	260	260	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.41403430	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.398.570	3.683.838	3.650.819,77	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.398.570	3.683.838	3.650.819,77	
**** Summe Einnahmen Budget ****			600.000	555.000	859.780,59	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11520			-2.798.570	-3.128.838	-2.791.039,18	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.398.570	3.683.838	3.650.819,77	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			600.000	555.000	859.780,59	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.798.570	-3.128.838	-2.791.039,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen sind durch den Rückgang der Einnahmen verursacht. Die Einnahmen hängen sehr stark von Versetzungen von anderen Dienstherren ab. Personalwechsel sind nicht planbar.

Anmerkung Käm:

Im Sonderbudget 11520 sind 2013 Einnahmen durch

- Entgelte von Versicherungsträgern (HSt. 0221.1645.0000)
- Kostenersätze von Dritten (HSt. 0221.1685.0000)
- Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter (HSt. 0221.1781.0000)

i.H.v. insgesamt rund 186,6 T€ angefallen, die nicht geplant werden können.

Der Einnahme- und Ausgabeansatz für die Abfindung der Versorgungslasten wurde 2015 um jeweils 100.000 € erhöht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Abweichung durch höhere Einnahmen in 2013 - siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Die Ausgaben werden immer die Einnahmen übersteigen, da vom Sonderbudget auch die Personalkosten für Unterbringungsfälle beglichen werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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.

0221 1620 1000 Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherren nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrenwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.

0221 5610 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	400,00	-100,00
Einnahmen	1.150.200	1.119.100	2,78	1.112.715,11	0,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	1.150.200	1.119.100	2,78	1.112.715,11	0,57
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
Ausgaben	-1.150.200	-1.119.100	2,78	-1.112.315,11	0,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.100.200	-1.059.100	3,88	-1.047.590,37	1,10
Beihilfe	-50.000	-60.000	-16,67	-64.724,74	-7,30
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,04	-0,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,17	8,83	3,85	8,85	-0,23

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.16504000	Ersatz KommunalBIT	1100	0	0	0,00	
01.0200.16504200	Ersatz für Pensionsrück- stellungen	1100	0	0	0,00	
01.0200.16504500	Ersatz KommunalBIT (Beihilfe)	1100	0	0	0,00	
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.16500000	Ersatz VHS gGmbH	1100	469.200	413.200	443.420,90	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.16500000	Ersatz SAh	1100	37.100	39.500	33.210,52	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.16501000	Ersatz elan gGmbH	1100	73.400	80.800	67.938,65	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.16500000	Ersatz Klinikum	1100	280.000	280.000	274.147,68	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.16500000	Ersatz infra fürth	1100	290.500	305.600	293.997,36	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.150.200	1.119.100	1.112.715,11	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0200.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.0200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0200.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.0200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	0,00	
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	368.900	325.300	352.333,69	
01.3500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	28.600	25.200	27.289,58	
01.3500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	71.700	62.700	63.797,63	
01.3500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.41000000	Bezüge an Beamte	1100	37.100	39.500	32.810,52	

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4301.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4301.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4301.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4301.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4301.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	57.000	63.900	53.446,15	
01.4521.43401000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.500	5.000	4.142,04	
01.4521.44401000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	11.600	11.600	10.123,90	
01.4521.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	280.000	280.000	268.942,42	
01.5100.41100000	Versorgungsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.5100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.205,26	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.41000000	Bezüge an Beamte	1100	80.500	85.600	83.229,60	
01.8170.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	160.000	160.000	151.248,28	
01.8170.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.8170.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	50.000	60.000	59.519,48	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.150.200	1.119.100	1.112.315,11	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.150.200	1.119.100	1.112.315,11	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.150.200	1.119.100	1.112.715,11	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11530			0	0	400,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.150.200	1.119.100	1.112.315,11	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.150.200	1.119.100	1.112.715,11	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	400,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Durch die diversen Abrechnungen der Personalgestellungen mit den jeweiligen Bereichen (vhs, SAh, elan, Kli, infra) haben sich 2013 Mehreinnahmen von 400 € ergeben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

- VHS gGmbH
- Elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
- infra fürth gmbh

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-280.950	-278.250	0,97	-486.635,04	-42,82
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-280.950	-278.250	0,97	-486.635,04	-42,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-101.050	-98.350	2,75	-95.283,45	3,22
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	-141.200	-141.200	0,00	-352.651,59	-59,96
Erstattungen	-38.700	-38.700	0,00	-38.700,00	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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,34	-2,32	0,86	-4,11	-43,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,84	0,82	2,44	0,81	1,23

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.15250000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0510.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0510.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	78.200	76.200	73.557,97	
01.0510.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0510.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0510.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.100	5.900	5.688,42	
01.0510.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.200	14.700	14.666,14	
01.0510.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0510.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0510.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	1.000	1.000	917,80	
01.0510.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	453,12	
01.0510.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.63830000	IZ-Ausgleichszahlungen	2000	140.000	140.000	352.651,59	
01.0510.65920205	"Intranet"-Zugangskosten für vier Mitarbeiter (Statistik)	0600	1.200	1.200	0,00	
01.0510.67200000	Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Statistik)	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.89700000	Übertrag Überschuss fürs Folge jahr	2000	0	0	0,00	
01.0510.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			280.950	278.250	486.635,04	
**** Summe Ausgaben Budget ****			280.950	278.250	486.635,04	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 12500			-280.950	-278.250	-486.635,04	

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		280.950	278.250	486.635,04	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-280.950	-278.250	-486.635,04	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Beim Rechnungsergebnis 2013 ergibt sich die Mehrausgabe (im Vergleich zum Plan 2014) aufgrund der Nachzahlung der IZ-Ausgleichszahlungen (HSt. 0510.6383.0000) für die Jahre 2010, 2011 und 2012.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***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, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungserrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2015

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2013 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 4,908 Mio. €.

Im Jahr 2013 konnten insgesamt 293.593,10 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 5.592,40 € 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 Zweckerücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx	2055	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	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks.
89xx	7189	xxxx	(Diese und ähnliche HhSt.)
89xx	6790	2000	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	8410	xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2014 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2015 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.

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	800	1.100	-27,27	3.512,50	-68,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.049,68	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	640,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	800	1.100	-27,27	822,82	33,69
Ausgaben	-800	-1.100	-27,27	-3.512,50	-68,68
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	-510	-700	-27,14	-3.512,50	-80,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-100	-70,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-260	-300	-13,33	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	2.049,68	
01.8905.17830000	Spenden (R.W.-Stiftung)	5100	0	0	640,00	
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Zeitler)	2000	600	900	595,54	
01.8905.20551000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Andere)	2000	200	200	227,28	
01.8905.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			800	1.100	3.512,50	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	510	700	2.872,50	
01.8905.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (R.W.-Stiftung)	5100	0	0	640,00	
01.8905.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	30	100	0,00	
01.8905.84100000	Kapitalanlage	2000	260	300	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			800	1.100	3.512,50	
**** Summe Ausgaben Budget ****			800	1.100	3.512,50	
**** Summe Einnahmen Budget ****			800	1.100	3.512,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20502			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			800	1.100	3.512,50	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			800	1.100	3.512,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	11.927,87 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	18.622,26 €

Gesamtkapitalbestand 105.445,79 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr (2014) sind keine Änderungen zur bisherigen Verfahrensweise vorgesehen, es werden weiter hauptsächlich Geburtstagsgelder ausgerichtet. Aufgrund der stabilen Zweckrücklage sind Ausrichtungen über dem anhängenden Haushaltsplan möglich (Ausgleich des Budgets über Kapitalentnahme).

Für die Zukunft ist anzudenken, ob aus den hier zusammengefassten Nachlässen usw. eine einzelne Stiftung zu Zwecken der Kinder- und Jugendhilfe errichtet wird, die mit einer entsprechenden Satzung zu versehen ist. Diese Stiftung kann „offen“ gehalten werden, d.h. dass Erweiterungen um beispielsweise Nachlässe mit ähnlichen Zweckbestimmungen möglich wären.

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	6.989,11	-81,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5.685,32	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	1.303,79	-0,29
Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-6.989,11	-81,40
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	-60	-100	-40,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-840	-800	5,00	-500,00	60,00
sonstige Finanzausgaben	-400	-400	0,00	-6.489,11	-93,84

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds						
01.8910.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahr	2000	0	0	5.685,32	
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinseinnahmen aus Inneren Dar- lehen	2000	1.300	1.300	1.303,79	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.300	1.300	6.989,11	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds						
01.8910.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	60	100	0,00	
01.8910.71880000	Ausrichtung	2000	840	800	500,00	
01.8910.84100000	Kapitalanlage	2000	400	400	6.489,11	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.300	1.300	6.989,11	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.300	1.300	6.989,11	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.300	1.300	6.989,11	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20503			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.300	1.300	6.989,11	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.300	1.300	6.989,11	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	869,20 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.619,91 €

Gesamtkapitalbestand **21.827,87 €**

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.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 wurden zwei Preisträger ausgewählt.

Im Jahr 2015 werden wie in den Vorjahren entsprechende Preisverleihungen möglich sein.

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	500	700	-28,57	1.694,64	-58,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.223,54	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	700	-28,57	471,10	48,59
Ausgaben	-500	-700	-28,57	-1.694,64	-58,69
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	-320	-400	-20,00	-1.694,64	-76,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-100	-80,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-160	-200	-20,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	700,00	
01.8915.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	513,48	
01.8915.15270000	Erstattungen aus Verlagserträ- gen	4700	0	0	10,06	
01.8915.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	500	700	471,10	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			500	700	1.694,64	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Erträge	4700	320	400	1.400,00	
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	294,64	
01.8915.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8915.71820000	Übertrag Überschüsse für Nach- jahre	2000	0	0	0,00	
01.8915.84100000	Kapitalanlage	2000	160	200	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			500	700	1.694,64	
**** Summe Ausgaben Budget ****			500	700	1.694,64	
**** Summe Einnahmen Budget ****			500	700	1.694,64	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20504			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			500	700	1.694,64	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			500	700	1.694,64	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2012 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	18.868,37 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	36.642,10 €

Gesamtkapitalbestand 84.427,16 €

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.

2.3. Ausblick

Gemäß Konsolidierungsbeschluss sind jährliche Ausrichtungen in Höhe von 1.400 € an StAM (als zuständige Stelle zur Aufbewahrung des Werk-Nachlasses) zu leisten. Dies ist aufgrund der hohen Verwendungsrücklage auch weiterhin möglich.

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0	0	0,00	1.000,00	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	439,69	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	560,31	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0	0	0,00	-1.000,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/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. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-1.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.15121000	Verlustvortrag auf Nachjahr	2000	0	0	439,69	
01.8950.17660000	Spenden (sonst. öff. Sonder- rechnungen)	4000	0	0	560,31	
01.8950.17830000	Spenden (übriger Bereich)	4000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	1.000,00	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.70750000	Ausrichtung	4000	0	0	1.000,00	
01.8950.71831000	Verlustvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	1.000,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	1.000,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	1.000,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20505			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			0	0	1.000,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	1.000,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	4.700,00 €
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	280,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-280,00 €

Gesamtkapitalbestand 4.700,00 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, das Preisgeld konnte über eine Spende gegenfinanziert werden (1.000 €). Für das Jahr 2013 gelang dies jedoch nicht; der entstandene Verlust wurde auf das Jahr 2014 vorgetragen. Zum Aufbau der freien Rücklage mussten Mittel aus der Verwendungsrücklage umgeschichtet werden.

2.3. Ausblick

Der Kissinger-Preis ist von der Einwerbung externer Spenden abhängig.

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.500	1.700	-11,76	2.034,85	-16,46
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	551,96	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.700	-11,76	1.482,89	14,64
Ausgaben	-1.500	-1.700	-11,76	-2.034,85	-16,46
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	-950	-1.100	-13,64	-2.034,85	-45,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-100	-50,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-500	-500	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan						
01.8925.15120000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.8925.15250000	Kapitalentnahme - allgemein	2000	0	0	551,96	
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.17880000	Nachlass Betty Franz u.a.	2000	0	0	0,00	
01.8925.20550000	Kapitalzinsen - allgemein	2000	600	800	604,24	
01.8925.20570000	Kapitalzinsen - Nachlass Betty Franz u.a.	2000	900	900	878,65	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.500	1.700	2.034,85	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan						
01.8925.65800000	Zweckgebundene Verwendung des Vermögens, der Spenden und Erlöse	5000	250	300	1.371,95	
01.8925.66200000	Grabpflege für Nachlässe etc.	2000	700	800	662,90	
01.8925.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	50	100	0,00	
01.8925.84100000	Kapitalanlagen - allgemein	2000	200	200	0,00	
01.8925.84180000	Kapitalanlagen Betty Franz und Andere	2000	300	300	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.500	1.700	2.034,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.500	1.700	2.034,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.500	1.700	2.034,85	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.500	1.700	2.034,85	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.500	1.700	2.034,85	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	85.000,00 €
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	28.370,80 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	12.308,55 €

Gesamtkapitalbestand 125.679,35 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Es werden auch in den kommenden Jahren entsprechende Ausrichtungen aus den Erträgen möglich sein.

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	28.600	28.900	-1,04	28.681,96	0,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.400	27.400	0,00	27.471,18	-0,26
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	1.500	-20,00	1.210,78	23,89
Ausgaben	-28.600	-28.900	-1,04	-28.681,96	0,76
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	-860	-900	-4,44	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-27.440	-27.700	-0,94	-28.381,96	-2,40
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	-300,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.14100000	Einnahmen aus der Bandenwer- bung	2000	0	0	0,00	
01.8930.14150000	Erbbauszinsen	2023	27.400	27.400	27.471,18	
01.8930.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.200	1.500	1.210,78	
01.8930.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapital- anlagen	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			28.600	28.900	28.681,96	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	860	900	0,00	
01.8930.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8930.71890000	Ausrichtung	2000	27.440	27.700	28.381,96	
01.8930.84100000	Kapitalanlage	2000	300	300	300,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			28.600	28.900	28.681,96	
**** Summe Ausgaben Budget ****			28.600	28.900	28.681,96	
**** Summe Einnahmen Budget ****			28.600	28.900	28.681,96	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20507			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			28.600	28.900	28.681,96	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			28.600	28.900	28.681,96	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	35.600,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	173.008,09 €

Gesamtkapitalbestand 218.608,09 €

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 hohe Zweckrücklage soll für zukünftige Investitionsmaßnahmen am Sportplatz angespart werden.

8930 1415 0000

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Die Ausrichtungszwecke sind erreichbar, die freie Rücklage kann bedient werden. Aufgrund der festen Einnahmen (Erbbauzinsen) zeigt sich die Stiftung auch in Zukunft stabil.

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.700	4.000	-32,50	108.300,00	-96,31
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	105.598,11	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.700	4.000	-32,50	2.701,89	48,04
Ausgaben	-2.700	-4.000	-32,50	-108.300,00	-96,31
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/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	-80	-100	-20,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.620	-3.900	-32,82	-108.300,00	-96,40
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung						
01.8935.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.8935.15290000	Kapitalentnahme	2000	0	0	105.598,11	
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.17890000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.8935.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	2.700	4.000	2.701,89	
01.8935.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.700	4.000	108.300,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung						
01.8935.65810000	Zweckgebundene Verwendung von Spenden(sonstige)	5100	0	0	0,00	
01.8935.65850000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	80	100	0,00	
01.8935.71890000	Ausrichtung	2000	2.620	3.900	108.300,00	
01.8935.84100000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			2.700	4.000	108.300,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.700	4.000	108.300,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.700	4.000	108.300,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20508			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.700	4.000	108.300,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			2.700	4.000	108.300,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	381.563,17 €

Gesamtkapitalbestand 381.563,17 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Verbrauchstiftung. 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.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr sind bislang (Stand Juli 2014) keine größeren Maßnahmen bekannt.

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.990	16.200	-1,30	15.959,54	1,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.400	-0,06	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	600	800	-25,00	569,54	40,46
Ausgaben	-15.990	-16.200	-1,30	-15.959,54	1,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	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	-500	-4,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.910	-13.100	-1,45	-9.000,00	45,56
sonstige Finanzausgaben	-2.600	-2.600	0,00	-6.959,54	-62,64

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.14000000	Mieten	2000	15.390	15.400	15.390,00	
01.8940.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8940.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	600	800	569,54	
**** SUMME EINNAHMEN ****			15.990	16.200	15.959,54	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	480	500	0,00	
01.8940.71890000	Ausrichtung	2000	12.910	13.100	9.000,00	
01.8940.84100000	Kapitalanlage	2000	2.600	2.600	6.959,54	
**** SUMME AUSGABEN ****			15.990	16.200	15.959,54	
**** Summe Ausgaben Budget ****			15.990	16.200	15.959,54	
**** Summe Einnahmen Budget ****			15.990	16.200	15.959,54	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20509			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			15.990	16.200	15.959,54	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			15.990	16.200	15.959,54	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	33.866,10 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	65.783,23 €

Gesamtkapitalbestand178.201,33 €

2.2. Erläuterungen

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

8940 1400 0000

Mieteinnahmen für die Immobilie.

2.3. Ausblick

Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	2.200	-27,27	16.144,27	-86,37
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	14.599,27	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	2.200	-27,27	1.545,00	42,39
Ausgaben	-1.600	-2.200	-27,27	-16.144,27	-86,37
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	-50	-100	-50,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.030	-1.400	-26,43	-16.144,27	-91,33
sonstige Finanzausgaben	-520	-700	-25,71	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher						
01.8945.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8945.15130000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	0,00	
01.8945.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	14.599,27	
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.600	2.200	1.545,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.600	2.200	16.144,27	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher						
01.8945.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.8945.66200000	Sachaufwendungen für Ausstel- lungen etc.	4700	0	0	0,00	
01.8945.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	50	100	0,00	
01.8945.71820000	Übertrag Überschüsse für Nach- jahre	2000	0	0	0,00	
01.8945.71890000	Ausrichtung	2000	1.030	1.400	16.144,27	
01.8945.84100000	Kapitalanlage	2000	520	700	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.600	2.200	16.144,27	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.600	2.200	16.144,27	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.600	2.200	16.144,27	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20510			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.600	2.200	16.144,27	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.600	2.200	16.144,27	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	26.704,87 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	37.265,47 €

Gesamtkapitalbestand 263.970,34 €

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.

2.3. Ausblick

Im Jahr 2013 sowie im laufenden Haushaltsjahr 2014 wurde die Verwendungsrücklage stark in Anspruch genommen, um den Nachlass sachgemäß verwahren und ausstellen zu können. Ab 2015 sollten diese Arbeiten abgeschlossen sein, so dass die reinen Erträge zur Ausschüttung ausreichen sollten.

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.900	23.600	-15,68	137.988,12	-82,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	63.487,00	-99,21
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	19.400	23.100	-16,02	74.501,12	-68,99
Ausgaben	-19.900	-23.600	-15,68	-137.988,12	-82,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.200	-1.000	20,00	-1.117,54	-10,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-700	-14,29	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.900	-17.300	-13,87	-81.752,73	-78,84
sonstige Finanzausgaben	-3.200	-4.600	-30,43	-55.117,85	-91,65

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8955.14251000	Ertragnisabführung WBG (Sockelbetrag)	2000	500	500	1.548,58	
01.8955.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	61.938,42	
01.8955.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8955.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	19.400	23.100	19.383,27	
01.8955.21000000	Gewinnanteile a. Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.21500000	Veräußerung von Beteiligungen etc.	2000	0	0	55.117,85	
**** SUMME EINNAHMEN ****			19.900	23.600	137.988,12	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.64000000	Kapitalertragsteuer	2000	0	0	0,00	
01.8955.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	600	500	584,42	
01.8955.65820000	Bankspesen	2000	600	500	533,12	
01.8955.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	600	700	0,00	
01.8955.71820000	Übertrag Mehreinnahmen für Nachjahre	2000	0	0	31.752,73	
01.8955.71890000	Ausrichtung	2000	14.900	17.300	50.000,00	
01.8955.84100000	Kapitalanlage	2000	3.200	4.600	55.117,85	
01.8955.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			19.900	23.600	137.988,12	
**** Summe Ausgaben Budget ****			19.900	23.600	137.988,12	
**** Summe Einnahmen Budget ****			19.900	23.600	137.988,12	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20511			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			19.900	23.600	137.988,12	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			19.900	23.600	137.988,12	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	167.378,04 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	628.978,33 €

Gesamtkapitalbestand 1.500.719,53 €

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.

2.3. Ausblick

Die Stiftung zeigt sich aufgrund der festen Einnahmen stabil. Der hohe Bestand der Verwendungsrücklage ist für größere Maßnahmen innerhalb des Stiftungszwecks reserviert und soll vorerst noch aufbewahrt werden.

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	500	800	-37,50	1.000,00	-20,00
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	486,57	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	800	-37,50	513,43	55,81
Ausgaben	-500	-800	-37,50	-1.000,00	-20,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-100	-80,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-320	-500	-36,00	-1.000,00	-50,00
sonstige Finanzausgaben	-160	-200	-20,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	486,57	
01.8960.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	500	800	513,43	
01.8960.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			500	800	1.000,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8960.71890000	Ausrichtung	2000	320	500	1.000,00	
01.8960.84100000	Kapitalanlage	2000	160	200	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			500	800	1.000,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			500	800	1.000,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			500	800	1.000,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20512			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****						
**** Summe Einnahmen Gesamt ****						
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	16.228,93 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.857,86 €

Gesamtkapitalbestand 92.086,79 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

2.3. Ausblick

Es sind insgesamt 2015 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.700	12.400	-5,65	11.774,83	5,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.200	10.200	0,00	10.285,58	-0,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	2.200	-31,82	1.489,25	47,73
Ausgaben	-11.700	-12.400	-5,65	-11.774,83	5,31
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/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-500	-500	0,00	-3.102,95	-83,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-360	-500	-28,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.000	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-3.840	-4.400	-12,73	-1.671,88	163,18

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8900.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	32,39	
01.8900.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	500	700	453,20	
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.14150000	Erbbauzinsen	2300	10.200	10.200	10.253,19	
01.8920.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.000	1.500	1.036,05	
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.15120000	Sonstige Ersätze(OB)	2000	0	0	0,00	
01.8965.15140000	Sonstige Ersätze(Bgm)	2000	0	0	0,00	
01.8965.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8965.17830000	Zuwendungen Dritter zur Verfüg ung des Oberbürgermeisters	0000	0	0	0,00	
01.8965.17840000	Zuwendungen Dritter zur Verfüg ung des Bürgermeisters	0000	0	0	0,00	
01.8965.20530000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			11.700	12.400	11.774,83	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	485,59	
01.8900.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8900.71890000	Ausrichtung	2000	0	0	0,00	
01.8900.84100000	Kapitalanlage	2000	480	600	0,00	
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	2.617,36	
01.8920.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	340	400	0,00	
01.8920.71890000	Ausrichtung	0000	7.000	7.000	0,00	
01.8920.84100000	Kapitalanlage	2000	3.360	3.800	1.671,88	
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71830000	Verwendung von Zuwendungen Dritter (OB)	0000	0	0	6.500,00	
01.8965.71840000	Sonstige Verwendung von Zuwendungen Dritter (Bgm.)	0900	0	0	500,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			11.700	12.400	11.774,83	

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		11.700	12.400	11.774,83	
**** Summe Einnahmen Budget ****		11.700	12.400	11.774,83	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20513		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		11.700	12.400	11.774,83	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		11.700	12.400	11.774,83	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	53.276,63 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	88.919,45 €

Gesamtkapitalbestand 285.789,75 €

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 umfänglich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckrücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

2.3. Ausblick

Es sind auch 2015 entsprechende Ausschüttungen möglich.

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	2.300	-30,43	13.774,21	-83,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	12.211,02	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	2.300	-30,43	1.563,19	47,14
Ausgaben	-1.600	-2.300	-30,43	-13.774,21	-83,30
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	-70	-100	-30,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.500	-33,33	-1.800,00	-16,67
sonstige Finanzausgaben	-530	-700	-24,29	-11.974,21	-94,15

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.14000000	Mieten	2300	0	0	12.211,02	
01.8970.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8970.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
01.8970.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.600	2.300	1.563,19	
01.8970.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.600	2.300	13.774,21	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	70	100	0,00	
01.8970.71820000	Übertrag Überschüsse für Nachjahre	2000	0	0	0,00	
01.8970.71890000	Ausrichtung	2000	1.000	1.500	1.800,00	
01.8970.84100000	Kapitalanlage	2000	530	700	11.974,21	
01.8970.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.600	2.300	13.774,21	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.600	2.300	13.774,21	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.600	2.300	13.774,21	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20514			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****						
**** Summe Einnahmen Gesamt ****						
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	4.930,13 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	8.280,31 €

Gesamtkapitalbestand 293.822,68 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Aufgrund der niedrigen Zinslage muss darauf geachtet werden, keine zu hohen Ausrichtungen vorzunehmen, da keine Entnahmen aus dem Grundstockvermögen möglich sind.

Budget 201515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	4.600	6.300	-26,98	64.970,18	-90,30
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	60.400,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.600	6.300	-26,98	4.570,18	37,85
Ausgaben	-4.600	-6.300	-26,98	-64.970,18	-90,30
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	-500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-140	-200	-30,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-4.460	-3.600	23,89	-62.522,42	-94,24
sonstige Finanzausgaben	0	-2.000	-100,00	-2.447,76	-18,29

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.15120000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	0,00	
01.8975.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	60.400,00	
01.8975.17820000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20520000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	4.600	6.300	4.570,18	
01.8975.21000000	Gewinnanteile a. Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.21520000	Veräußerung von Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			4.600	6.300	64.970,18	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	500	0,00	
01.8975.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	140	200	0,00	
01.8975.71820000	Ausrichtung	2000	4.460	3.600	62.522,42	
01.8975.71821000	Übertrag Überschüsse für Nach- jahre	2000	0	0	0,00	
01.8975.84120000	Kapitalanlage	2000	0	2.000	2.447,76	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			4.600	6.300	64.970,18	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.600	6.300	64.970,18	
**** Summe Einnahmen Budget ****			4.600	6.300	64.970,18	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20515			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			4.600	6.300	64.970,18	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			4.600	6.300	64.970,18	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	827.962,90 €

Gesamtkapitalbestand 827.962,90 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Durch die Erklärung zur Aufbrauchsstiftung wird dem hier bereits häufiger durchgeführten Verfahren Rechnung getragen, aus der Stiftung auch größere Projekte z. B. im Bereich der Inklusion in Schulen durchführen zu können. Für 2014 sind noch keine Projekte bekannt (Stand Juli 2014).

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	350	20.100	-98,26	414,37	4.750,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	19.400	-100,00	27,80	69.684,17
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	350	700	-50,00	386,57	81,08
Ausgaben	-350	-20.100	-98,26	-414,37	4.750,74
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	-330	-10.000	-96,70	-414,37	2.313,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-100	-80,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-10.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.15120000	Sonstige Ersätze	2000	0	0	0,00	
01.8985.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	19.400	27,80	
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	350	700	386,57	
01.8985.21500000	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalan- lagen	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			350	20.100	414,37	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	330	10.000	414,37	
01.8985.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8985.71890000	Preisverleihung	1300	0	10.000	0,00	
01.8985.84100000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			350	20.100	414,37	
**** Summe Ausgaben Budget ****			350	20.100	414,37	
**** Summe Einnahmen Budget ****			350	20.100	414,37	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20517			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			350	20.100	414,37	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			350	20.100	414,37	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	69.672,38 €

Gesamtkapitalbestand 69.672,38 €

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 1525 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

8985 6580 0000 Kosten der Preisverleihungszeremonie.

8985 7189 0000 Höhe des Preisgelds.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 ist bereits eine Preisverleihung erfolgt. 2015 ist entsprechend keine Ausschüttung vorgesehen.

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	430	600	-28,33	700,00	-14,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	270,44	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	430	600	-28,33	429,56	39,68
Ausgaben	-430	-600	-28,33	-700,00	-14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-100	-80,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-280	-400	-30,00	-700,00	-42,86
sonstige Finanzausgaben	-130	-100	30,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.15250000	Kapitalentnahme	2000	0	0	270,44	
01.8990.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	430	600	429,56	
01.8990.21500000	Veräußerung von Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			430	600	700,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8990.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8990.70750000	Ausrichtung	2000	280	400	700,00	
01.8990.84100000	Kapitalanlage	2000	130	100	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			430	600	700,00	
**** Summe Ausgaben Budget ****			430	600	700,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****			430	600	700,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20518			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			430	600	700,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			430	600	700,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	9.117,26 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.934,51 €

Gesamtkapitalbestand 77.180,96 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Die Stiftung ist insgesamt stabil. Ausrichtungen sind im normalen Rahmen möglich, Besonderheiten sind für 2015 nicht zu erwarten.

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	4.000	4.600	-13,04	3.344,62	37,53
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	2.600	2.600	0,00	2.000,00	30,00
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	1.400	2.000	-30,00	1.344,62	48,74
Ausgaben	-4.000	-4.600	-13,04	-3.344,62	37,53
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	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-100	-40,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.300	-4.300	-23,26	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-440	0	0,00	-3.344,62	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.15120000	Mehreinnahmen aus Vorjahren	2000	0	0	2.000,00	
01.8995.15250000	Kapitalentnahme	2000	2.600	2.600	0,00	
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	1.400	2.000	1.344,62	
01.8995.21000000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			4.000	4.600	3.344,62	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	200	0,00	
01.8995.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8995.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	60	100	0,00	
01.8995.71820000	Übertrag Überschüsse für Nachjahre	2000	0	0	0,00	
01.8995.71890000	Preisverleihung	4100	3.300	4.300	0,00	
01.8995.84100000	Kapitalanlagen	2000	440	0	3.344,62	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			4.000	4.600	3.344,62	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.000	4.600	3.344,62	
**** Summe Einnahmen Budget ****			4.000	4.600	3.344,62	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			4.000	4.600	3.344,62	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			4.000	4.600	3.344,62	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 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	20.686,54 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	43.177,12 €

Gesamtkapitalbestand 245.784,16 €

2.2. Erläuterungen**8995 1525 0000**

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

2.3. Ausblick

Im laufenden Jahr 2014 sind Preisverleihungen (3 Preisträger) vorgesehen. Insofern erfolgt eine solche im Jahr 2015 nicht.

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	10.740	11.100	-3,24	40.553,34	-72,63
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	9.825,02	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	10.000	0,00	30.000,00	-66,67
sonstige Finanzeinnahmen	740	1.100	-32,73	728,32	51,03
Ausgaben	-10.740	-11.100	-3,24	-40.553,34	-72,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/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	-100	-80,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.520	-10.700	-1,68	-40.461,73	-73,56
sonstige Finanzausgaben	-200	-300	-33,33	-91,61	227,48

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.15133000	Verlustvortrag auf Nachjahre	2000	0	0	8.861,73	
01.8999.15250000	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15251000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	962,42	
01.8999.15252000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,87	
01.8999.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17703000	Zuschuss von der Lore u. Jakob Salzträger Stiftung	2000	10.000	10.000	30.000,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20534000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Ney)	2000	300	400	291,61	
01.8999.20551000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Herbst)	2000	40	100	37,58	
01.8999.20552000	Zinsen aus Kapitalanlagen (Pleier)	2000	400	600	399,13	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.740	11.100	40.553,34	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65802000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65823000	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67902000	Verwaltungskostenbeitrag	2000	20	100	0,00	
01.8999.70750000	Ausrichtung (Ney)	2000	190	300	200,00	
01.8999.70751000	Ausrichtung (Herbst)	2000	40	0	1.000,00	
01.8999.70752000	Ausrichtung (Pleier)	2000	290	400	400,00	
01.8999.70753000	Ausrichtung (Salzträger Stiftung)	2000	10.000	10.000	0,00	
01.8999.71833000	Verlustvortrag aus Vorjahren	2000	0	0	38.861,73	
01.8999.84101000	Kapitalanlagen (Herbst)	2000	0	100	0,00	
01.8999.84102000	Kapitalanlagen (Pleier)	2000	100	100	0,00	
01.8999.84134000	Kapitalanlagen (Ney)	2000	100	100	91,61	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			10.740	11.100	40.553,34	

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		10.740	11.100	40.553,34	
**** Summe Einnahmen Budget ****		10.740	11.100	40.553,34	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20520		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		10.740	11.100	40.553,34	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.740	11.100	40.553,34	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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).

2. Ausgangsbericht für 2015**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		121.129,19 €
- Nachlass Pleier	70.000,00 €	
- 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	3.355,34 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.962,28 €

Gesamtkapitalbestand 130.446,81 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei der Nachlass Herbst als Aufbrauchstiftung gilt. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 3000	Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.
-----------------------	--

8999 7075 3000	Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags, derzeit noch für die Abwicklung von Nachlassverbindlichkeiten reserviert. Danach Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.
-----------------------	---

2.3. Ausblick

Der Nachlass Herbst ist so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus sind für das Jahr 2015 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	137.850	140.310	-1,75	291.756,14	-51,91
Einnahmen	989.950	969.510	2,11	1.177.015,88	-17,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	14.000	14.000	0,00	50.385,67	-72,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	974.000	954.560	2,04	1.124.646,00	-15,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.950	950	105,26	1.984,21	-52,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-852.100	-829.200	2,76	-885.259,74	-6,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-96.000	-93.800	2,35	-212.998,74	-55,96
Beihilfe	0	0	0,00	-14.322,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-434.800	-414.800	4,82	-367.881,31	12,75
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-316.000	-316.000	0,00	-300.979,05	4,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.300	-4.600	15,22	-6.477,85	-28,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	17.400,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,15	1,17	-1,71	2,47	-52,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	116,18	116,92	-0,63	132,96	-12,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,80	0,78	2,56	1,80	-56,67

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.11620000	Grundbenützungsgebühren	2300	14.000	14.000	50.385,67	
01.8800.13000000	Erlös aus Verkäufen	2300	0	260	0,00	
01.8800.14000000	Mieten	2300	44.000	30.000	52.683,02	
01.8800.14100000	Pachten	2300	250.000	250.000	296.942,52	
01.8800.14150000	Erbbauszinsen	2300	660.000	660.000	657.921,85	
01.8800.14250000	Überschüsse aus der Verwaltung städt. Wohnungen (von WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8800.15120000	Sonstige Ersätze	2300	15.000	9.300	106.515,73	
01.8800.15230000	Ersatz von Haus- und Grund- stückslasten	2300	5.000	5.000	10.582,88	
01.8800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.8800.16930000	Verrechnung Pacht Standplatz Glascontainer	2300	1.000	0	0,00	
01.8800.16960000	Benutzungsentgelte Fahrzeug LA	2300	950	950	1.984,21	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			989.950	969.510	1.177.015,88	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	45.700	44.600	90.546,04	
01.8800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	516,11	
01.8800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	20.400	19.900	60.862,04	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	22.900	22.300	42.527,87	
01.8800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	700	1.203,54	
01.8800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.600	1.600	4.713,11	
01.8800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	4.000	3.900	12.191,45	
01.8800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.682,49	
01.8800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	8.640,30	
01.8800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	438,58	
01.8800.50000000	Unterhalt der Grundstücke	2300	260.000	240.000	205.465,87	
01.8800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	2300	100	100	2.723,18	
01.8800.50020000	Stützmauer entlang des Farn- baches in Burgfarnbach	6600	0	0	0,00	
01.8800.51050000	Unterhalt der Anschlussgleise	2300	8.000	8.000	0,00	
01.8800.51060000	Vermarktungskosten	2300	1.500	1.500	344,90	
01.8800.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	305,89	
01.8800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung	6500	0	0	0,00	

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände					
01.8800.53000000	Mieten und Pachten	2300	1.000	1.000	979,05	
01.8800.53010000	Erbbauszinsen	2300	315.000	315.000	300.000,00	
01.8800.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	160.000	160.000	159.347,36	
01.8800.54040000	Reinigungsmittel	2300	0	0	0,00	
01.8800.54050000	Schädlings- und Ungezieferbe- kämpfung	2300	200	200	0,00	
01.8800.54300000	Gebäudelasten Infrastruktur Südstadt	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2300	1.000	1.000	618,48	
01.8800.55010000	Kfz-Steuer	2300	200	200	135,00	
01.8800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	200	236,98	
01.8800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	2300	500	500	764,78	
01.8800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	2.330,00	
01.8800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	100,00	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	478,92	
01.8800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.000	1.507,80	
01.8800.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-17.400,00	
01.8800.84100000	Stundungszinsen aus Restkauf- preisen	2300	0	0	0,00	
01.8800.84110000	Abführung der Überschüsse aus d. Verwaltung städt. Wohnungen an Instandhaltungsrückl.(WBG)	2000	0	0	0,00	
01.8800.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8800.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8800.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8800.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			852.100	829.200	885.259,74	
**** Summe Ausgaben Budget ****			852.100	829.200	885.259,74	
**** Summe Einnahmen Budget ****			989.950	969.510	1.177.015,88	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23500			137.850	140.310	291.756,14	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			852.100	829.200	885.259,74	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			989.950	969.510	1.177.015,88	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			137.850	140.310	291.756,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung ergibt sich überwiegend aus Erstattungen, die nicht planbar waren.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalkostenabrechnung 2013 weicht von der Personalkostenplanung 2013 und 2014 im Hinblick auf die Aufteilung zwischen Amtsbudget 23000 und Sonderbudget 23500 ab. Dies wird im Laufe des Jahres 2014 überarbeitet, sodass die Personalkostenplanung 2015 sowie die Personalkostenabrechnung ab 2014 in der Aufteilung auf die beiden Budgets identisch sind.

Zusätzlich werden für die Grundstückserfassung (Vermögenserfassung/-bewertung) üpl. Personal eingesetzt (Personalausgaben 2013 ca. 107 T€).

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1512 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.

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-162.400	-176.600	-8,04	-96.483,39	83,04
Einnahmen	479.200	465.000	3,05	574.541,23	-19,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	277.500	465.000	-40,32	574.541,23	-19,07
Erstattungen	201.700	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
Ausgaben	-641.600	-641.600	0,00	-671.024,62	-4,39
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	-641.600	-641.600	0,00	-671.024,62	-4,39
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,35	-1,47	-8,16	-0,82	79,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	74,69	72,48	3,05	85,62	-15,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.15150000	Versicherungsentschädigung	GESP	0	465.000	574.541,23	
01.0230.15190000	Erstattung Versicherungsbeiträge (stadintern)	3000	28.400	0	0,00	
01.0230.15591000	Schadens-/Versicherungsabwicklung stadintern	3000	200.000	0	0,00	
01.0230.15591600	Schadens-/Versicherungsabwicklung im Auftrag	3000	49.100	0	0,00	
01.0230.16503500	Erstattung Versicherungsbeiträge (vhs)	3000	100	0	0,00	
01.0230.16505100	Erstattung Versicherungsbeiträge (Kli)	3000	7.100	0	0,00	
01.0230.16508170	Erstattung Versicherungsbeiträge (infra)	3000	160.700	0	0,00	
01.0230.16517000	Erstattung Versicherungsbeiträge (StEF)	3000	17.400	0	0,00	
01.0230.16550601	Erstattung Versicherungsbeiträge (GWF)	3000	2.000	0	0,00	
01.0230.16564301	Erstattung Versicherungsbeiträge (SAh)	3000	500	0	0,00	
01.0230.16600200	Erstattung Versicherungsbeiträge (KommunalBIT)	3000	13.100	0	0,00	
01.0230.16701000	Erstattung Versicherungsbeiträge (e.V.)	3000	800	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			479.200	465.000	574.541,23	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.55021000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	0	0,00	
01.0230.64091000	Schadens-/Versicherungsabwicklung stadintern	3000	200.000	0	0,00	
01.0230.64091600	Schadens-/Versicherungsabwicklung im Auftrag	3000	49.100	0	0,00	
01.0230.64100000	Versicherungen	3000	337.600	610.700	642.575,65	
UAB 1130 Umweltplanung						
01.1130.64100000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.757,20	
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.64100000	Versicherungen	3000	2.300	2.300	2.278,85	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.64100000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	3.134,70	
UAB 2151 Grund- und Mittelschulen						
01.2151.55020000	Kfz-Versicherungen	GESP	0	0	304,74	
UAB 2401 Berufsschule I						

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2401.64100000	Versicherungen	3000	3.300	3.300	4.625,88	
UAB 2403	Martin-Segitz-Schule,					
01.2403.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
UAB 3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum					
01.3210.64100000	Versicherungen	3000	300	300	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum					
01.3213.64100000	Versicherungen	3000	300	300	0,00	
UAB 3215	Rundfunkmuseum					
01.3215.64100000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.813,65	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.64100000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.64100000	Versicherungen	3000	500	500	0,00	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.64101000	Versicherungen	3000	900	900	0,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.64100000	Versicherungen	3000	600	600	2.028,60	
UAB 5720	Hallenbäder					
01.5720.64100000	Versicherungen	3000	600	600	524,31	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.64110000	Waldversicherung	3000	1.300	1.300	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
**** SUMME AUSGABEN ****			641.600	641.600	671.024,62	
**** Summe Ausgaben Budget ****			641.600	641.600	671.024,62	
**** Summe Einnahmen Budget ****			479.200	465.000	574.541,23	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30500			-162.400	-176.600	-96.483,39	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			641.600	641.600	671.024,62	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			479.200	465.000	574.541,23	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-162.400	-176.600	-96.483,39	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Mehreinnahmen bei HSt. 0230.1515.0000 "Versicherungsentschädigung" fast 110.000 € sind zurückzuführen auf

- Verrechnung von Versicherungsleistungen an andere Ämter und Dienststellen, sowie Beteiligungen, die hauptsächlich durch überplanmäßiges Personal durchgeführt wurden
- Schadensabwicklung (Schadensersatz), diese Einnahmen sind nicht vorhersehbar
- im Gegenzug: teilweise Mehrausgaben "Versicherungen"

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

aufgrund Mehreinnahmen

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

0230 1515 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung

0230 1519 0000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.

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

0230 1559 1000 Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungen und sonstige)

0230 6409 1000

0230 1559 1600 Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie z.B. infra, Kli, StEF, elan)

0230 6409 1600

0230 6410 0000 Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

1130 6410 0000 im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-41.600	-41.600	0,00	-43.045,39	-3,36
Einnahmen	1.749.205	1.816.505	-3,70	2.250.956,27	-19,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.577.600	1.577.600	0,00	2.130.228,17	-25,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.500	34.500	0,00	44.216,77	-21,98
Erstattungen	54.776	54.776	0,00	55.193,43	-0,76
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	21.317,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	82.329	149.629	-44,98	0,00	0,00
Ausgaben	-1.790.805	-1.858.105	-3,62	-2.294.001,66	-19,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.023.105	-1.040.005	-1,62	-1.001.724,32	3,82
Beihilfe	0	0	0,00	-23.056,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-104.200	-104.200	0,00	-90.498,87	15,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-77.900	-63.500	22,68	-75.400,77	-15,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-357.600	-400.400	-10,69	-405.105,72	-1,16
Kalkulatorische Kosten	-228.000	-250.000	-8,80	-248.546,00	0,59
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-449.669,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,35	-0,35	0,00	-0,36	-2,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,68	97,76	-0,08	98,12	-0,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,53	8,67	-1,61	8,46	2,48

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	12.644,00	
01.7500.10010000	Gebühren für Berechtigungs- scheine	3400	1.300	1.300	6.680,00	
01.7500.10100000	Grabmalgenehmigungen	3400	37.000	37.000	43.342,88	
01.7500.11550000	Beerdigungsgebühren	3400	757.000	757.000	929.426,31	
01.7500.11570000	Grabgebühren	3400	700.000	700.000	1.066.639,15	
01.7500.11580000	Sonstige Gebühren	3400	70.000	70.000	65.401,72	
01.7500.11590000	Gebühren für Dritte	3400	0	0	0,00	
01.7500.11770000	Entgelte von anderen HSt.	3400	4.300	4.300	6.094,11	
01.7500.13000000	Erlös aus Verkäufen	3400	7.700	7.700	18.605,51	
01.7500.14000000	Mieten und Pachten	3423	10.200	10.200	11.509,26	
01.7500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3400	0	0	0,00	
01.7500.15250000	Vermischte Einnahmen	3400	16.600	16.600	14.102,00	
01.7500.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.7500.16110000	Zuweisungen des Landes	3400	54.776	54.776	55.193,43	
01.7500.17810000	Zuschuss vom Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach	3400	0	0	21.317,90	
01.7500.17817500	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28330000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500	2000	82.329	149.629	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.749.205	1.816.505	2.250.956,27	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	145.500	142.000	145.758,67	
01.7500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	830,82	
01.7500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	627.100	645.300	610.848,17	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	-36,35	
01.7500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	72.800	71.000	68.460,27	
01.7500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.100	2.100	1.937,43	
01.7500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	48.600	50.000	47.341,31	
01.7500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	121.800	124.400	122.084,33	
01.7500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	200,24	
01.7500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.147,53	
01.7500.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	13.908,94	
01.7500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	4.300	4.299,43	
01.7500.46100000	Personalsachzuwendungen/	3400	105	105	0,00	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Leistungsanreize					
01.7500.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	3400	5.100	5.100	0,00	
01.7500.51070000	Unterhalt der Ehrengräber	3400	5.100	5.100	924,32	
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	3400	16.000	16.000	36.291,29	
01.7500.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	3400	25.600	25.600	6.754,10	
01.7500.51100000	Instandsetzung Wasseranlagen	3400	5.100	5.100	869,10	
01.7500.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Friedhofswegen	3400	16.500	16.500	9.529,68	
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und Brunnen	3400	5.100	5.100	9.483,46	
01.7500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	76,05	
01.7500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	17.499,60	
01.7500.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	600	870,00	
01.7500.54040000	Reinigungsmittel	3400	100	100	3.290,00	
01.7500.54150000	Beseitigung Garten- und Parkabfälle	3400	25.600	25.600	23.356,92	
01.7500.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3400	22.000	22.000	17.228,93	
01.7500.55010000	Kfz-Steuer	3400	800	0	691,86	
01.7500.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.200	1.500	2.319,35	
01.7500.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3400	12.000	0	11.891,39	
01.7500.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3400	7.700	7.700	3.871,14	
01.7500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3400	700	700	1.271,47	
01.7500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	8.040,00	
01.7500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.420,00	
01.7500.60010000	Arzneien etc.	3400	100	100	90,28	
01.7500.64100000	Versicherungen	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	220,32	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	314,18	
01.7500.65210000	Postgebühren etc.	3400	2.600	2.600	1.142,33	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	469,01	
01.7500.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3400	0	0	0,00	
01.7500.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge	3400	13.100	13.100	7.984,86	
01.7500.67250000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
01.7500.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	149.100	147.000	120.894,00	
01.7500.67906526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag KfZ	3400	100	100	215,64	
01.7500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000	1.800	1.956,00	
01.7500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	11.052,00	
01.7500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.100	3.100	3.327,00	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7500.67944000	KommunalBIT (TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen	1000	500	500	343,00	
01.7500.67945000	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.900	1.900	0,00	
01.7500.67945324	KommunalBIT (Netzbetrieb) Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600	500	230,00	
01.7500.67950000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	3.200	3.200	3.192,62	
01.7500.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	188.000	233.300	263.895,46	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	123.600	138.000	133.690,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	104.400	112.000	114.856,00	
01.7500.86330000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	449.669,51	
01.7500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.790.805	1.858.105	2.294.001,66	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.790.805	1.858.105	2.294.001,66	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.749.205	1.816.505	2.250.956,27	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34500			-41.600	-41.600	-43.045,39	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.790.805	1.858.105	2.294.001,66	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.749.205	1.816.505	2.250.956,27	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-41.600	-41.600	-43.045,39	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 Gebühren-erhöhung 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 1159 0000 kein Ansatz mehr: die Leichenschaugebühren bei Sterbefällen im Klinikum werden seit 01.05.2004 von dort direkt vereinnahmt.

7500 1611 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.

7500 1781 0000 Lohnkostenersatz für Friedhofwärter in Burgfarrnbach (bis Sep.

7500 2833 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
7500 8633 0000 } 9175.3033.0000/9033.0000.

7500 5001 0000 U.a. für die Beseitigung von Schmierereien.

7500 5107 0000 Sachkosten für Kriegsgräber und Gedenkstätte für Explosionsopfer 1917.

7500 5108 0000 Jährliche Baumpflegemaßnahmen.

7500 5109 0000 Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.

7500 5110 0000 Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.

7500 5112 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener

7500 5415 0000	Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) an die Budgets 70500 und 70510.		
7500 5600 0000	Für Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter, etc.		
7500 6610 0000	u.a.		
	Kriegsgräberfürsorge	ca.	1.100 €
	Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Gartenbauberufsgenossenschaft	ca.	7.400 €
			<u>8.500 €</u>

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.059.400	-829.700	27,68	-745.887,45	11,24
Einnahmen	1.210.600	1.140.600	6,14	1.087.304,20	4,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	1.002,20	-40,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.210.000	1.140.000	6,14	1.086.302,00	4,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.270.000	-1.970.300	15,21	-1.833.191,65	7,48
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	-2.270.000	-1.970.000	15,23	-1.833.191,65	7,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	-300	-100,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,83	-6,91	27,79	-6,30	9,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,33	57,89	-7,88	59,31	-2,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.15120000	Sonstige Ersätze	4000	600	600	1.002,20	
01.2900.17110000	Pauschale Staatliche Zuwei- sungen	4000	1.210.000	1.140.000	1.086.302,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.210.600	1.140.600	1.087.304,20	
**** AUSGABEN ****						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.63910000	Schülerbeförderungskosten	4000	2.270.000	1.970.000	1.833.191,65	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	300	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.270.000	1.970.300	1.833.191,65	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.270.000	1.970.300	1.833.191,65	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.210.600	1.140.600	1.087.304,20	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40500			-1.059.400	-829.700	-745.887,45	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.270.000	1.970.300	1.833.191,65	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.210.600	1.140.600	1.087.304,20	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.059.400	-829.700	-745.887,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Durch die Erhöhung der VAG-Preise Steigerung um 3% und den Wegfall des Kurzstreckentarifes im Stadtgebiet Fürth.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2900 1711 0000 Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.

2900 6391 0000 Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien.

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.600	-54.600	0,00	-16.347,44	234,00
Einnahmen	333.000	333.000	0,00	314.607,00	5,85
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	333.000	333.000	0,00	314.607,00	5,85
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-387.600	-387.600	0,00	-330.954,44	17,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-387.600	-387.600	0,00	-330.954,44	17,12
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. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,46	-0,46	0,00	-0,14	228,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	85,91	85,91	0,00	95,06	-9,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.17102000	Zuschuss Lernmittelfreiheit vom Land (Neuregelung)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501060	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.11501070	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-20,00	
01.2111.11501080	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2111.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.100	4.100	3.844,00	
01.2111.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.100	4.100	3.672,00	
01.2111.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.400	5.400	4.980,00	
01.2111.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.000	4.000	3.816,00	
01.2111.17101040	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.600	3.600	3.492,00	
01.2111.17101050	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.000	2.000	1.884,00	
01.2111.17101060	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.500	2.500	2.516,00	
01.2111.17101070	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	2.904,00	
01.2111.17101080	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.800	2.800	2.624,00	
01.2111.17101090	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.100	1.100	1.136,00	
01.2111.17101100	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.700	4.700	4.428,00	
01.2111.17101110	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.000	4.000	3.424,00	
01.2111.17101120	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.500	1.500	1.712,00	
01.2111.17101130	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.100	2.100	2.288,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an	4000	0	0	0,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Lernmittelfreiheit					
01.2131.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.11501040	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	12.300	12.300	10.882,00	
01.2131.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.900	3.900	3.014,00	
01.2131.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	8.000	8.000	7.228,00	
01.2131.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101040	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	9.100	9.100	7.513,00	
01.2131.17101050	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	8.100	8.100	10.250,00	
01.2131.17101060	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.500	4.500	4.668,00	
01.2131.17101070	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.000	6.000	6.872,00	
01.2131.17101080	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.800	2.800	3.734,00	
UAB 2151 Grund- und Mittelschulen						
01.2151.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11501050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	17.800	17.800	16.224,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2210.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	30.000	30.000	28.413,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuschuss Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	46.500	46.500	43.347,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	22.000	22.000	19.860,00	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	33.000	33.000	29.621,00	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	40,00	
01.2401.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	17.000	17.000	14.511,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.004,00	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2403.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.552,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	12.900	12.900	11.788,00	
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.800	4.800	5.041,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2700.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	4000	0	0	-20,00	
01.2700.17101000	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.900	1.900	1.656,00	
01.2700.17101010	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.000	3.000	3.467,00	
01.2700.17101020	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.200	2.200	1.820,00	
01.2700.17101030	Staatszuschuss gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.900	2.900	3.422,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			333.000	333.000	314.607,00	
**** AUSGABEN ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.800	4.800	3.748,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2111.57711010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.800	4.800	3.510,00	
01.2111.57711020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	6.300	6.300	4.890,00	
01.2111.57711030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.800	4.800	3.690,00	
01.2111.57711040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.200	4.200	3.492,00	
01.2111.57711050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	1.938,00	
01.2111.57711060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.800	2.800	2.540,00	
01.2111.57711070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.900	2.900	2.994,00	
01.2111.57711080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.300	3.300	2.540,00	
01.2111.57711090	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.300	1.300	1.214,00	
01.2111.57711100	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.500	5.500	4.590,90	
01.2111.57711110	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.600	4.600	3.292,00	
01.2111.57711120	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.901,13	
01.2111.57711130	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.400	2.400	2.402,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.57711030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Grundschulen)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	14.300	14.300	10.485,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.500	4.500	3.049,90	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	9.400	9.400	6.831,00	
01.2131.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	10.500	10.500	7.446,00	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	9.600	9.600	11.160,05	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.200	5.200	4.509,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	7.100	7.100	8.437,13	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	3.300	3.300	4.217,47	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	21.000	21.000	16.052,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	34.800	34.800	28.281,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	54.100	54.100	49.486,28	
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	26.000	26.000	22.292,42	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	38.500	38.500	34.348,00	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	19.000	19.000	13.773,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	23.000	23.000	19.749,00	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	23.000	23.000	19.762,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	15.000	15.000	11.550,00	
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.600	5.600	5.120,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.57711000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.300	2.300	1.945,95	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2700.57711010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	2.600	2.600	1.944,46	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Nord)	4000	3.600	3.600	3.586,00	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Süd)	4000	3.400	3.400	4.186,75	
01.2700.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			387.600	387.600	330.954,44	
**** Summe Ausgaben Budget ****			387.600	387.600	330.954,44	
**** Summe Einnahmen Budget ****			333.000	333.000	314.607,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40520			-54.600	-54.600	-16.347,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			387.600	387.600	330.954,44	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			333.000	333.000	314.607,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-54.600	-54.600	-16.347,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Zuschuss vom Staat für die Schulbücher ist zweckgebunden und die nicht verbrauchten Mittel müssen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertagen werden. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen zurück.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund der anstehenden Lehrplanänderungen wurde der zweckgebundene Zuschuss angespart, damit bei der Neuauflage der Schulbücher ausreichend Geldmittel zu Verfügung stehen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

xxxx 1710 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

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.413.950	-2.406.950	0,29	-2.465.043,91	-2,36
Einnahmen	0	7.000	-100,00	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	7.000	-100,00	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
Ausgaben	-2.413.950	-2.413.950	0,00	-2.465.043,91	-2,07
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	-2.413.950	-2.413.950	0,00	-2.465.043,91	-2,07
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,12	-20,06	0,30	-20,83	-3,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,29	-100,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I						
01.2400.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien						
01.2500.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.16200000	Ersätze Gastschulbeiträge	2000	0	7.000	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	7.000	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Grundschulen)	4000	1.320	1.320	0,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Mittelschulen)	4000	6.630	6.630	1.450,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Realschulen)	4000	100.000	100.000	89.325,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Gymnasien)	4000	265.000	265.000	275.025,00	
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I						
01.2400.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Berufsschulen)	4000	1.500.000	1.500.000	1.556.757,29	
01.2400.84880000	Projektmittelübertrag Folge- jahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Wirtschaftsschulen)	4000	12.000	12.000	7.650,00	
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien						
01.2500.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (Berufsfachschulen)	4000	430.000	430.000	374.769,63	
01.2500.84880000	Projektmittelübertrag Folge- jahr (Gastschulbeiträge)	2000	0	0	0,00	
UAB 2530 Staatliche Landwirtschaftsschule						
01.2530.67200000	Gastschulbeitrag Fachschule f. Landwirtschaft und Gemüsebau	4000	5.000	5.000	6.900,00	
01.2530.67201000	Kostenerstattung Landkr. Fürth Nutzung Anwesen Jahnstraße	2000	0	0	83.314,47	

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (f. Lernbehinderte)	4000	4.000	4.000	3.096,90	
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte						
01.2750.67200000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (f.Sprachbehinderte)	4000	10.000	10.000	6.388,22	
UAB 2924 Übrige schulische Aufgaben						
01.2924.67250000	Kosten zur Blockbeschulung an kommunale Aufwandsträger - Berufsschulen -	4000	0	0	0,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.67250000	Kosten zur Blockbeschulung an kommunalen Aufwandsträger - Berufsschulen -	4000	80.000	80.000	60.367,40	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.413.950	2.413.950	2.465.043,91	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.413.950	2.413.950	2.465.043,91	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	7.000	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40530			-2.413.950	-2.406.950	-2.465.043,91	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.413.950	2.413.950	2.465.043,91	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	7.000	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.413.950	-2.406.950	-2.465.043,91	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Der seit 2013 geplante Ersatz von Gastschulbeiträgen bei Förderschulen i.H.v. 7.000 € konnte bisher nicht erzielt werden.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 (pauschalierten) Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz (bei Berufsschulen) zu leisten.

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

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.233.250	-1.201.150	2,67	-1.142.861,66	5,10
Einnahmen	25.000	0	0,00	36.342,50	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.000	0	0,00	36.342,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.258.250	-1.201.150	4,75	-1.179.204,16	1,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-182.850	-164.450	11,19	-215.994,08	-23,86
Beihilfe	0	0	0,00	-12.084,90	-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	-7.000	-6.200	12,90	-15.671,34	-60,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-38.400	-500	7.580,00	-1.303,33	-61,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-934.150,51	10,26
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,28	-10,01	2,70	-9,66	3,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,99	0,00	0,00	3,08	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,52	1,37	10,95	1,82	-24,73

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket)	4000	25.000	0	36.342,50	
01.2020.15980000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4050	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			25.000	0	36.342,50	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	44.600	47.100	76.398,51	
01.2020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	435,47	
01.2020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	90.000	72.400	79.653,62	
01.2020.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	22.300	23.600	35.883,03	
01.2020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	700	1.015,49	
01.2020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.900	5.600	6.051,43	
01.2020.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	17.400	14.000	15.901,33	
01.2020.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.794,62	
01.2020.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	7.290,28	
01.2020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	625,20	
01.2020.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	30,00	
01.2020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	1.427,59	
01.2020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	15,00	
01.2020.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	700	830,00	
01.2020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	3.500	3.500	190,00	
01.2020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.540,00	
01.2020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	470,00	
01.2020.63220000	Sachaufwand EDV	4000	0	0	0,00	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	1.115,53	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.000	0	798,22	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	285,00	
01.2020.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	38.100	0	0,00	

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2020.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	500	370,00	
01.2020.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	933,33	
01.2020.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	94.200	2.708,50	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	82.900	2.326,30	
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz						
01.4290.79600000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	4000	33.200	33.200	16.697,37	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	550.000	679.007,14	
UAB 4880 Wohngeld						
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	220.000	220.000	215.089,20	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.78100000	§ 6b BKKG	4000	25.000	49.700	18.322,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.258.250	1.201.150	1.179.204,16	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.258.250	1.201.150	1.179.204,16	
**** Summe Einnahmen Budget ****			25.000	0	36.342,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40540			-1.233.250	-1.201.150	-1.142.861,66	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.258.250	1.201.150	1.179.204,16	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			25.000	0	36.342,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.233.250	-1.201.150	-1.142.861,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Es werden ausschließlich die Ausgaben für den Bereich Bildung- und Teilhabe gebucht.
Die Einnahmen werden im Bereich Sonderbudget 50550 gebucht (siehe Erläuterung).
Die Ausgaben nehmen zu, da die Fallzahlen leicht angestiegen sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für die hohe Abweichung ist, dass die Einnahme für den Bereich Bildung und Teilhabe im Sonderbudget 50550 gebucht werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Seit August 2013 besteht eine feste Stellenbesetzung, so dass aufgrund dessen keine Personalkosten für die Projektleitung anfallen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf 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 erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (s. Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung lag im Startjahr (2011) bei 35,8 v.H. Ab 2014 reduzierte sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da der Bund die entsprechenden Erstattungen für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet gewährte.

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	2,97	-100,00
Einnahmen	555.000	395.000	40,51	260.447,64	51,66
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	548.500	388.500	41,18	251.455,28	54,50
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	6.500	6.500	0,00	8.992,36	-27,72
Ausgaben	-555.000	-395.000	40,51	-260.444,67	51,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-555.000	-395.000	40,51	-260.444,67	51,66
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, HLU lfd. Leistungen	5001	2.500	2.500	-2.947,83	
01.4101.24000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	5001	500	500	541,06	
01.4101.24400000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -HLU lfd. Leistungen- a.v.E.	5001	500	500	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (HLU - lfd. Leistungen)	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v. E. (HLU)	5001	5.000	5.000	4.436,78	
01.4101.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Kostenersatz HLU lfd. Leistungen- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4101.25200000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver pfl. i.E. (HLU)	5001	0	0	0,00	
01.4101.25400000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -HLU lfd. Leistungen- i.E.	5001	0	0	40,00	
01.4101.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (HLU - lfd. Leistungen)	5001	0	0	0,00	
01.4101.25800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) i.E. (HLU)	5001	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, EGH Leistungen z.medizinischen Rehabilitation	5001	0	0	-258,25	
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr						
01.4123.24200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. a.v.E. (EGH)	5001	0	0	0,00	
01.4123.24400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. (EGH)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25000000	Kostenersatz -Hilfe z. einer angemessenen Schul-/Aus- bildung- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4123.25010000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	170,25	
01.4123.25020000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4123.25050000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung-	5001	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4141.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten	5001	0	0	0,00	
01.4141.24600000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5001	0	0	0,00	
01.4141.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5001	0	0	0,00	
UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -						
01.4147.25000000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25200000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25400000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
01.4147.25600000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Altenhilfe)	5001	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			555.000	395.000	260.447,64	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73010000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5001	500	500	0,00	
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	1.500	1.500	0,00	
01.4101.74020000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an EU-Ausländer)	5001	500	500	0,00	
01.4101.74050000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an sonstige Ausländer)	5001	2.500	2.500	1.899,04	
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger						
01.4103.74010000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger						
01.4104.74010000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.74010000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedürftigkeit i.E. (an	5001	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Deutsche)					
UAB 4112	Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über					
01.4112.74010000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4113	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher					
01.4113.74010000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit i.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4115	Teilstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -					
01.4115.74010000	Hilfe z. Pflege -teilstationär (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4115.74050000	Hilfe z. Pflege -teilstationär (an sonst. Ausländer)	5001	0	0	0,00	
UAB 4116	Vollstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -					
01.4116.74010000	Hilfe z. Pflege -vollstationär (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4117	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege -					
01.4117.74010000	Hilfe z. Pflege -Kurzzeitpflege (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4121	EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T					
01.4121.73010000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4123	EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr					
01.4123.73010000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4123.73020000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an EU- Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4123.73050000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
UAB 4128	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.					
01.4128.73010000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4128.73020000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4128.73050000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII a.v.E. (an sonstige Ausl.)	5001	0	0	0,00	
01.4128.74010000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4128.74020000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4128.74050000	EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII i.E. (an sonstige Ausl.)	5001	0	0	0,00	
UAB 4129 EGH Sonst. Leist. u. Hilfen						
01.4129.73010000	EGH Sonst. Leist. u. Hilfen (§ 54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGBXII) a.v.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.74010000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an Deutsche)	5001	180.000	180.000	87.500,57	
01.4131.74050000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	350.000	190.000	157.737,12	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.74010000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74011000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	10.000	10.000	718,24	
01.4132.74012000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74013000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74014000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74021000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an EU-Ausländer)	5001	10.000	10.000	12.589,70	
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic						
01.4141.73010000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4144 Blindenhilfe						
01.4144.74010000	Blindenhilfe i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -						
01.4147.74010000	Altenhilfe i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen						
01.4148.73020000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4148.73050000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4148.74010000	Bestattungskosten i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
01.4149.74010000	Hilfe in sonst. Lebenslagen i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		555.000	395.000	260.444,67	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		555.000	395.000	260.444,67	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		555.000	395.000	260.447,64	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50500		0	0	2,97	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		555.000	395.000	260.444,67	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		555.000	395.000	260.447,64	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	2,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Sonderbudget 50500 ist nicht ausgeglichen. Das Haushaltsjahr 2013 wurde mit -2,97 € abgeschlossen. Die Abweichung wird vom SzA geprüft und ggf. im Haushaltsjahr 2014 bereinigt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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.

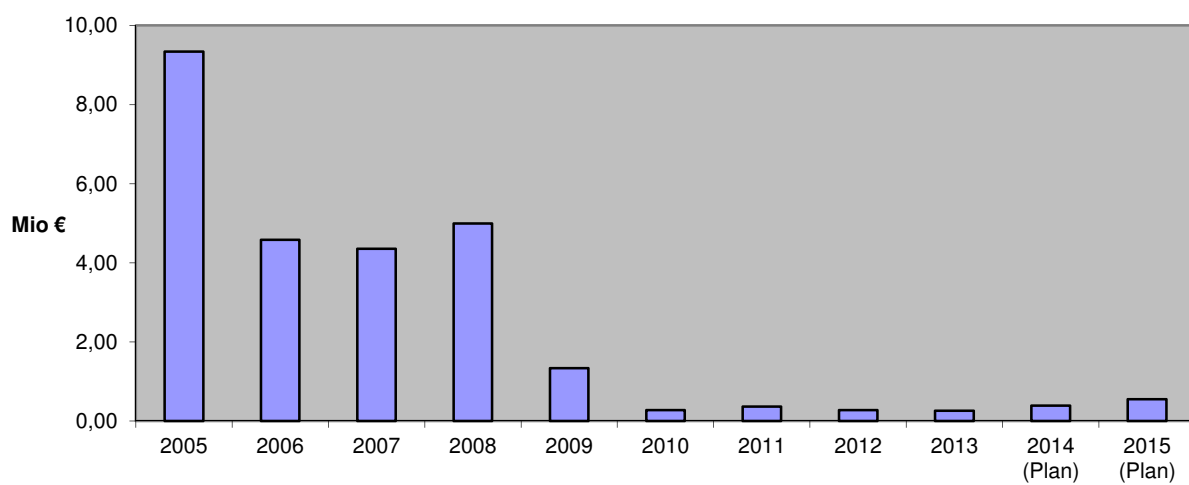
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**

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



Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.039.600	-1.843.100	10,66	-1.744.078,35	5,68
Einnahmen	85.500	153.500	-44,30	172.021,90	-10,77
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	5.000	5.000	0,00	7.718,52	-35,22
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	80.500	148.500	-45,79	164.303,38	-9,62
Ausgaben	-2.125.100	-1.996.600	6,44	-1.916.100,25	4,20
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	-30.000	-30.000	0,00	-30.624,37	-2,04
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-2.095.100	-1.966.600	6,53	-1.885.475,88	4,30
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,00	-15,36	10,68	-14,74	4,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,02	7,69	-47,72	8,98	-14,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	5000	5.000	10.000	27.677,85	
01.4101.24110000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Kostenersatz a.v.E. (an Deutsche)	5000	2.000	2.000	8.492,44	
01.4101.24300000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver pfl. a.v.E. (HLU)	5000	10.000	25.000	16.197,23	
01.4101.24500000	Leistungen von Sozialleistungs trägern a.v.E. (HLU - lfd. Leistungen)	5000	5.000	12.000	15.414,61	
01.4101.24510000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an Deutsche)	5000	15.000	15.000	18.045,65	
01.4101.24520000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	2.000	2.000	2.626,39	
01.4101.24550000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	5.000	5.000	7.844,08	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (HLU - lfd. Leistungen)	5000	20.000	25.000	22.110,72	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v. E. (HLU)	5000	10.000	32.000	30.184,42	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.24100000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Pflegegeld b. erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.	5000	500	500	683,72	
01.4111.24300000	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bürger.-rechtl. Unterhaltsver- pfl. a.v.E. (Pflegegeld)	5000	5.000	1.500	4.914,42	
01.4111.24500000	Leistungen von Sozialleistungs trägern; Pflegegeld b. erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E.	5000	0	4.000	0,00	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Pflegegeld)	5000	500	500	2.703,26	
01.4111.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Pflegegeld)	5000	0	0	0,00	
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr						
01.4123.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. (EGH)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.16251000	Kostenerstattung vom Bezirk n. §264 Abs. 7 SGB V - Abgeltung Krankenhilfe EGH	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.24100000	Kostenersatz -vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)- a.v.E.	5000	0	0	89,34	
01.4132.24101000	Kostenersatz - Hilfe bei Krank heit (§ 48 SGB XII) - a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	13.000	6.859,04	
01.4132.24111000	Kostenersatz - Hilfe b.Krankh. (§48 SGB XII) - a.v.E. (an EU- Ausländer)	5000	0	500	78,68	
01.4132.24300000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. a.v.E. (vorb.Ges.-h.)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24301000	Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürgerl rechtl.Unt.h.verpfl.Hilfe b. Krank.§48 a.v.E.(an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. (vorb.Gesund- heitshilfe)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24501000	Leist.v.Sozialleistungsträgern Hilfe b.Krankh.§48SGBXIIa.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (vorb. Gesundheitshilfe)	5000	0	0	0,00	
01.4132.24701000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Hilfen b. Krankheit § 48 SGB XII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic						
01.4141.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.24550000	Leist. v. Sozialleistungstr. Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.k. a.v.E. (an sonstige Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5000	0	500	381,53	
01.4141.25100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25300000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.- i.E.	5000	0	0	0,00	
01.4141.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5000	0	0	0,00	
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger						
01.4145.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4145.24300000	ersatz; Kostenersatz a.v.E. Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts verpfl. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leistungen von Sozialleistungs- trägern a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	5000	0	0	0,00	
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.24100001	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	5001	0	0	0,00	
01.4151.24500001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Senioren (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4151.24550001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Senioren (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4151.24700001	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4151.24750001	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4151.24900001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Dar- lehen)	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.24500001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern für jüngere Erwerbs- unfähige (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24570001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern für jüngere Erwerbs- unfähige (Auss. u. Spätauss.)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24700001	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24750001	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
UAB 4160 Hilfe zur Pflege - Örtlicher Träger -						
01.4160.24905000	Tilgung und Zinsen v. Darlehen außerhalb von Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.16000000	Kostenerstattung vom Bund	5001	5.000	5.000	7.718,52	
01.4400.16100000	Kostenerstattung vom Land für Erhol.und Wohn.Hilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.16240000	Kostenerstattung vom Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4400.24110000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4400.24130000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundes-und Landesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4400.24500000	Einnahmen mit Bundesanteil von	5001	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Sozialleistungsträgern					
UAB 4430	KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4430.16000000	Kostenerstattung vom Bund	5001	0	0	0,00	
01.4430.24110000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	5001	0	0	0,00	
01.4430.24500000	Einnahmen mit Bundesanteil von Sozialleistungsträgern	5001	0	0	0,00	
UAB 4900	Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg					
01.4900.16030000	Kostenerstatt.v.Ausgl.Amt 25% - Örtl.Träger -	5000	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		85.500	153.500	172.021,90	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4101	Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.67250000	Kostenerstattung an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5000	770.000	770.000	672.559,80	
01.4101.73520000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	5000	100.000	100.000	89.031,02	
01.4101.73550000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	160.000	160.000	151.459,39	
01.4101.74510000	HLU -laufende Leistungen- i.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4101.78810000	Leistungen nach dem Heimkehrer u. Häftlingsgesetz	5000	0	0	0,00	
01.4101.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4101.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige HLU an lfd. Empfänger					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	30.000	30.000	30.624,37	
01.4103.73510000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	5000	6.000	6.000	2.595,76	
01.4103.73520000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	500	500	0,00	
01.4103.73550000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	2.600	2.600	1.374,34	
01.4103.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4103.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige HLU an sonstige Empfänger					
01.4104.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	807,82	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4104.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4104.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	90.000	90.000	85.271,48	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	100.000	65.000	72.696,87	
UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über						
01.4112.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.73510000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	100.000	70.000	65.248,56	
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	25.000	20.000	15.723,46	
UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher						
01.4113.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.73510000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	9.000	2.800,00	
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	20.000	17.000	18.295,30	
UAB 4114 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger						
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	5000	30.000	1.000	25.768,98	
01.4114.73511000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII	5000	0	1.000	0,00	
01.4114.73512000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII	5000	0	1.000	0,00	
01.4114.73513000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form	5000	0	1.000	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII					
01.4114.73514000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S. 2 SGBXII	5000	0	1.000	0,00	
01.4114.73515000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.2 S.1 SGBXII	5000	0	1.000	0,00	
01.4114.73550000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an sonstige Ausländer)	5000	15.000	5.000	9.231,42	
01.4114.73551000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73552000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73553000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73554000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.2 SGBXII	5000	1.500	0	1.272,00	
01.4114.73555000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.2 S.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.73510000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr						
01.4123.73510000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4123.73520000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an EU-Aus- länder)	5000	0	0	0,00	
01.4123.73550000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	-87,81	
UAB 4128 EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.						
01.4128.73510000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB XII a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4128.73520000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB XII a.v.E. (an EU-Ausl.)	5000	0	0	0,00	
01.4128.73550000	EGH Leist.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	XII a.v.E. (an sonstige Ausl.)					
UAB 4129	EGH Sonst. Leist. u. Hilfen					
01.4129.73510000	EGH Sonst. Leist. u. Hilfen §54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGB XII a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E. (an Deutsche)	5000	150.000	150.000	143.078,98	
01.4131.73520000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4131.73550000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	350.000	350.000	406.197,77	
01.4131.73570000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an Auss. u. Spätauss.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe					
01.4132.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.73510000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	16,10	
01.4132.73511000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	2.000	2.000	1.228,51	
01.4132.73512000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	160,00	
01.4132.73513000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73514000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73551000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an sonstige Aus- länder)	5000	500	500	0,00	
UAB 4141	Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an Deutsche)	5000	35.000	35.000	35.102,50	
01.4141.73550000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an sonst. Ausländer)	5000	10.000	10.000	3.559,50	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4145.73510000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	1.000	1.056,00	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	0	0	240,00	
UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen						
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deutsche)	5000	80.000	75.000	71.139,99	
01.4148.73520000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	10.000	0	0,00	
01.4148.73550000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	10.000	0	0,00	
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) für Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.73510001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4151.73511001	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	0	0	0,00	
01.4151.73520001	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4151.73550001	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4151.73570001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
01.4151.74510001	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4151.74550001	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4151.74570001	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.73511001	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	0	0	0,00	
01.4152.73520001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	0	0	0,00	
01.4152.73550001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	0	0	0,00	
01.4152.73570001	Leistungen an jüngere Erwerbs-	5001	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)					
01.4152.74510001	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige i.E. (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550001	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige i.E. (sonstige Ausländer)	5001	0	0	0,00	
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.75100000	Erziehungsbeihilfen § 27 BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75300000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG an Besch.Beihilfen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75310000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	20.000	20.000	9.648,14	
01.4400.75350000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Besch.Weihn.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75360000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Weihn.Beih.	5001	0	0	0,00	
01.4400.75400000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75410000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75500000	Wohnungshilfe n. § 27c BVG Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75600000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75610000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75630000	Krankenhilfe § 26b BVG Besch. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75640000	Krankenhilfe 26b BVG Hinterbl. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75710000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75720000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch. in Anstalten	5001	0	0	0,00	
01.4400.75730000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75740000	Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl. in Anstalten	5001	0	0	0,00	
01.4400.75750000	Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts § 27d BVG Besch. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75760000	Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts § 26d BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75770000	Altenhilfe § 6e BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75780000	Altenhilfe § 26e BVG Hinterbl. Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4400.75900000	Erziehungsbeihilfe § 27 BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75910000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75920000	Erholungshilfe § 27b BVG	5001	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4400.75930000	Darlehen Wohnungshilfe § 27c BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75940000	Darlehen Krankenhilfe § 26b BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75950000	Darlehen Hilfe zur Pflege § 26c BVG	5001	0	0	0,00	
01.4400.75960000	Darlehen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 26d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75970000	Altenhilfe § 26e BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4400.75980000	Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
UAB 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4430.75300000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG an Besch.Beihilfen	5001	0	0	0,00	
01.4430.75410000	Erholungshilfe n. § 27b BVG Hinterbl.Beihilfe.	5001	0	0	0,00	
01.4430.75600000	Hilfen in bes.Lebenslagen § 27d BVG Besch.Beihilfe	5001	0	0	0,00	
01.4430.75910000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a Darlehen	5001	0	0	0,00	
01.4430.75980000	Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Darlehen	5001	0	0	0,00	
UAB 4900 Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg						
01.4900.78620000	Leistungen nach § 276/1 LAG örtl.Träger	5000	0	0	0,00	
01.4900.78630000	Leistungen nach § 276/2 LAG örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.78850000	Weihnachtsbeihilfen KOF	5000	0	0	0,00	
01.4980.78860000	Umzugsbeihilfen	5000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.125.100	1.996.600	1.916.100,25	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.125.100	1.996.600	1.916.100,25	
**** Summe Einnahmen Budget ****			85.500	153.500	172.021,90	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50510			-2.039.600	-1.843.100	-1.744.078,35	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.125.100	1.996.600	1.916.100,25	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			85.500	153.500	172.021,90	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.039.600	-1.843.100	-1.744.078,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen im o.g. Budget sind im Wesentlichen auf geringere Einnahmen bei den HSt. 4101.2410.0000 und 4101.2411.0000 zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge, die aufgrund gewährter Darlehen oder aufgrund eines Rückforderungsbescheides zu leisten sind. Hier sind zum einen die Rückforderungen rückläufig, zum anderen war bis 15.07.2013 für den Bereich "Rückforderungen" eine überplanmäßige Kraft eingesetzt. Nach deren Versetzung auf eine Planstelle konnte bislang keine geeignete Kraft zugewiesen werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen im Ausgabendeckungsgrad sind auf niedrigere Einnahmen und etwas höhere Ausgaben, insbesondere bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HSt 4101.7351.0000), zurückzuführen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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.

Im Haushaltsplan 2014 erfolgt daher nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.

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.

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-1.273.253,01	-100,00
Einnahmen	6.231.500	5.784.000	7,74	3.973.190,84	45,58
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	6.138.500	5.653.000	8,59	3.827.121,71	47,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	93.000	131.000	-29,01	146.069,13	-10,32
Ausgaben	-6.231.500	-5.784.000	7,74	-5.246.443,85	10,25
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. Hartz IV)	-6.231.500	-5.784.000	7,74	-5.246.443,85	10,25
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-10,76	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	75,73	32,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.16100000	Kostenerstattung vom Land für Senioren (Deutsche)	5001	6.138.500	5.653.000	3.825.281,04	
01.4151.16200000	Kostenerstattungen v. Bezirk, Grundsicherung für Senioren	5001	0	0	1.840,67	
01.4151.24100000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz	5001	10.000	8.000	11.606,92	
01.4151.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern f. Senioren (Deutsche)	5001	14.000	14.000	18.390,87	
01.4151.24550000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern f. Senioren (sonstige Ausländer)	5001	6.000	6.000	3.997,63	
01.4151.24700000	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (Deutsche)	5001	10.000	14.000	13.668,97	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (sonstige Ausländer)	5001	3.000	6.000	4.776,03	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Dar-lehen)	5001	20.000	12.000	16.899,63	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.16100000	Kostenerstattung vom Land für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4152.24500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern für jüngere Erwerbs-unfähige (Deutsche)	5001	20.000	45.000	47.932,49	
01.4152.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern für jüngere Erwerbs-unfähige (Auss. u. Spätauss.)	5001	0	0	244,70	
01.4152.24700000	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Deutsche)	5001	5.000	8.000	7.734,26	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (sonstige Ausländer)	5001	5.000	18.000	20.817,63	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.231.500	5.784.000	3.973.190,84	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	2.430.000	2.258.000	2.075.746,47	
01.4151.73511000	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	6.000	8.000	6.505,00	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E.	5001	235.000	200.000	184.472,97	

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(EU-Ausländer)					
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E.	5001	1.170.000	1.145.000	1.016.932,16	
	(sonstige Ausländer)					
01.4151.73570000	Leistungen an Senioren a.v.E.	5001	190.000	190.000	168.347,03	
	(Aussiedler u. Spätaussiedler)					
01.4151.74510000	Leistungen an Senioren i.E.	5001	3.000	3.000	1.953,64	
	(Deutsche)					
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E.	5001	10.000	3.000	7.399,64	
	(sonstige Ausländer)					
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E.	5001	0	0	0,00	
	(Aussiedler u. Spätaussiedler)					
01.4151.78890000	Sonstige soziale Leistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Gutachterkosten)	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	1.710.000	1.527.000	1.400.477,28	
01.4152.73511000	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	30.000	3.000	2.534,79	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	95.000	67.500	58.110,76	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	345.000	359.000	315.549,09	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	5.000	14.000	10.405,62	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)	5001	1.000	5.000	-3.091,15	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- länder)	5001	1.500	1.500	1.100,55	
01.4152.78890000	Sonstige soziale Leistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Gutachterkosten)	5001	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			6.231.500	5.784.000	5.246.443,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			6.231.500	5.784.000	5.246.443,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			6.231.500	5.784.000	3.973.190,84	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50515			0	0	-1.273.253,01	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			6.231.500	5.784.000	5.246.443,85	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			6.231.500	5.784.000	3.973.190,84	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	-1.273.253,01	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das o.g. Sonderbudget ist 2014, im Vergleich zum Jahr 2013 (Budgetzuschussbedarf i.H.v. 1.273.253,01 €), im Saldo auf 0 € geplant, da gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII ab dem Jahr 2014 100 % der Nettoausgaben erstattet werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hinsichtlich der Abweichung beim Deckungsgrad wird auf die Erläuterungen zum Budgetüberschuß verwiesen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

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

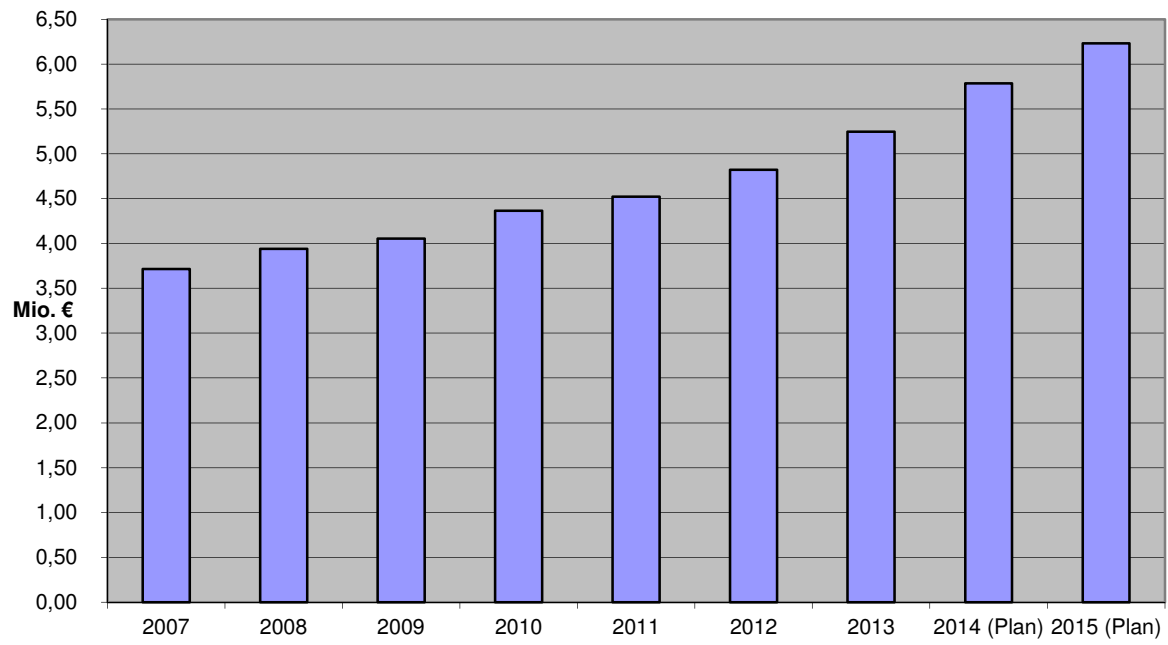
Einnahmen:

4151 1610 0000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) werden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 werden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2015 ist geschätzt.

Ausgaben:

4151 7355 0000 } Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2013/2014 geschätzt. Die Ausgaben nehmen
4152 7889 0000 } überdurchschnittlich zu, da die Zahl der Fallzugänge höher ist als die Zahl der Abgänge.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	4.149.500	3.309.000	25,40	2.239.558,47	47,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.107.500	3.267.000	25,73	2.206.955,61	48,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	42.000	42.000	0,00	32.602,86	28,82
Ausgaben	-4.149.500	-3.309.000	25,40	-2.239.558,47	47,75
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. Hartz IV)	-4.149.500	-3.309.000	25,40	-2.239.558,47	47,75
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II						
01.4250.16200000	Kostenerstattung vom Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4250.24100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Kostenbeiträge etc.	5000	0	0	0,00	
01.4250.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	0	0	0,00	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (						
01.4260.16100000	Kostenerstattung vom Land	5000	4.107.500	3.267.000	2.206.955,61	
01.4260.24100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Kostenbeiträge etc.	5000	25.000	25.000	19.454,04	
01.4260.24300000	Personen außerh. von Einrichtungen, Unterh. Anspr./Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	5.000	5.000	4.204,39	
01.4260.24700000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Ersatzleistung	5000	10.000	10.000	6.078,61	
01.4260.25100000	Personen in Einrichtungen Kostenbeiträge etc.	5000	1.000	1.000	640,28	
01.4260.25300000	Personen in Einrichtungen Unterh. Anspruch/Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Personen in Einrichtungen Leistung/Soziale Leistung TG.	5000	500	500	1.986,88	
01.4260.25700000	Personen in Einrichtungen sonst. Ersatzleistung	5000	500	500	238,66	
UAB 4270 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien						
01.4270.16200000	Kostenerstattung vom Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4270.24500000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistungen/soz. Leistg Tr.	5000	0	0	0,00	
01.4270.24700000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Ersatzleistung	5000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II						
01.4250.79160000	Personen außerh. von Einrichtungen, Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	0	0	0,00	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (						
01.4260.79100000	Personen außerh. von Einrichtungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2	5000	300.000	300.000	118.991,15	
01.4260.79110000	Personen außerh. von Einrichtungen	5000	30.000	30.000	13.266,44	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4260.79111000	tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2 Personen außerh. von Einrich- tungen (ambulant) § 2 AsylbLG	5000	75.000	75.000	43.830,76	
01.4260.79112000	Personen außerh. von Einrich- tungen (stationär) § 2 AsylbLG	5000	75.000	75.000	65.045,36	
01.4260.79120000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3	5000	2.000	15.000	1.362,26	
01.4260.79121000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 AsylbLG	5000	75.000	75.000	52.868,34	
01.4260.79122000	Kosten der Unterkunft gem. § 3 AsylbLG	5000	1.000.000	1.000.000	593.076,38	
01.4260.79130000	Personen außerh. von Einrich- tungen, -Wertg. § 3	5000	75.000	75.000	84.143,58	
01.4260.79140000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistung-Geldl. pers	5000	250.000	250.000	191.596,41	
01.4260.79150000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Geldl. LU	5000	300.000	270.000	247.159,33	
01.4260.79160000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistung Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	0	0	408,29	
01.4260.79161000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	500.000	120.000	166.426,26	
01.4260.79162000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	450.000	300.000	288.994,54	
01.4260.79170000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79180000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	150.000	35.000	31.019,61	
01.4260.79190000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
01.4260.79200000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HLU- § 2	5000	10.000	5.000	6.277,12	
01.4260.79210000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HBL- § 2	5000	0	0	0,00	
01.4260.79211000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 ambulant	5000	4.000	1.500	1.952,02	
01.4260.79212000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 stationär	5000	2.500	2.500	668,98	
01.4260.79220000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	0	0	0,00	
01.4260.79230000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Wertg. § 3	5000	1.000	10.000	6.944,42	
01.4260.79240000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Geldl. f. pers. Bedürfnisse- § 3	5000	200.000	70.000	46.060,95	
01.4260.79260000	Personen in Einrichtungen Leistung.Krankenheim § 4	5000	0	0	67,68	
01.4260.79261000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	150.000	150.000	72.434,49	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4260.79262000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	400.000	400.000	180.283,84	
01.4260.79270000	Personen in Einrichtungen Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79280000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	100.000	50.000	26.680,26	
01.4260.79290000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
**** Summe Einnahmen Budget ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50520			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			4.149.500	3.309.000	2.239.558,47	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.863.730	-16.274.030	3,62	-14.401.082,32	13,01
Einnahmen	10.635.800	9.573.500	11,10	9.679.749,81	-1,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	3.640.900	3.305.100	10,16	3.349.497,16	-1,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.994.900	6.268.400	11,59	6.330.252,65	-0,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-27.499.530	-25.847.530	6,39	-24.080.832,13	7,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.536.130	-3.496.430	1,14	-3.158.491,60	10,70
Beihilfe	0	0	0,00	-121.006,21	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-31.000	25,81	-38.941,26	-20,39
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-515.100	-515.100	0,00	-462.916,69	11,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-72.500	-79.000	-8,23	-69.761,79	13,24
Erstattungen	-1.084.800	-550.000	97,24	-512.496,59	7,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	68.281,27	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-22.252.000	-21.176.000	5,08	-19.785.499,26	7,03
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-140,53	-135,62	3,62	-121,67	11,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,68	37,04	4,43	40,20	-7,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,47	29,14	1,13	26,69	9,18

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4050 Hartz IV						
01.4050.16010000	Sachkostenerstattung Hartz IV (BA für Arbeit)	5000	593.000	593.000	647.947,39	
01.4050.16014100	Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Beamte)	1100	1.058.000	957.000	942.314,96	
01.4050.16014140	Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Arbeitnehmer)	1100	1.989.900	1.755.100	1.759.234,81	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.16100000	Vom Land: Härteausgleich	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leist ungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5000	6.994.900	6.268.400	6.330.252,65	
01.4820.24912000	Tilgungen der Darlehen nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.635.800	9.573.500	9.679.749,81	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4050 Hartz IV						
01.4050.41000000	Bezüge an Beamte	1100	786.300	811.600	739.887,64	
01.4050.41100000	Versorgungsrücklage	1100	4.400	4.600	4.217,36	
01.4050.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.682.800	1.633.000	1.470.181,50	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	394.000	406.400	347.512,12	
01.4050.42100000	Versorgungsrücklage	1100	10.600	12.200	9.834,59	
01.4050.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	130.400	126.500	116.384,02	
01.4050.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4050.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	326.800	314.700	290.864,88	
01.4050.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	46.433,91	
01.4050.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	70.603,35	
01.4050.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.000	10.000	9.188,82	
01.4050.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	330	330	330,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52000000	Allgemeine Gebrauchsgegen- stände	5000	0	0	0,00	
01.4050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	0	6.500	437,04	
01.4050.53000000	Mietmanagement	5000	4.000	4.000	4.024,55	
01.4050.53100000	Mietkostenersatz Kurgartenstr.	5000	511.100	511.100	458.892,14	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	39.000	31.000	38.941,26	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung	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	
01.4050.65210000	Postgebühren etc.	5000	60.000	60.000	56.090,35	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	5.359,80	
01.4050.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	1.250,00	
01.4050.65870000	Botendienst	5000	6.500	6.500	6.624,60	
01.4050.67000000	Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	5000	250.000	100.000	215.041,07	
01.4050.67004000	Personalkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	5000	300.000	450.000	297.455,52	
01.4050.67004100	Erstattung an BA für Arbeit (Beamte)	1100	212.300	0	0,00	
01.4050.67004140	Erstattung an BA für Arbeit (Arbeitnehmer)	1100	322.500	0	0,00	
01.4050.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-68.281,27	
01.4050.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4051						
01.4051.41000000	Bezüge an Beamte	1100	32.200	25.900	25.090,92	
01.4051.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	143,02	
01.4051.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	111.200	108.300	103.314,40	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	16.100	13.000	11.784,76	
01.4051.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	400	333,51	
01.4051.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.600	8.400	8.218,66	
01.4051.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4051.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.700	20.900	20.493,09	
01.4051.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4051.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.574,66	
01.4051.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsrücklage)	1100	0	0	2.394,29	
01.4051.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	0	712,31	
01.4051.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	0	0	0,00	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	21.400.000	20.341.000	18.877.741,37	
01.4820.69110000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an Deutsche)	5000	95.000	60.000	97.490,37	
01.4820.69120000	Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)	5000	17.000	35.000	17.255,07	
01.4820.69210000	Leist. z. Einglied. v.Arbeits-such. n. §16 Abs. 2 S.2 Nr.1-4 SGBII (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69220000	Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	500.000	500.000	609.552,93	
01.4820.69310000	Einmalige Leist. an Arbeits-	5000	200.000	200.000	182.444,74	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	suchende n. §23 Abs.3 SGBII (an Deutsche)					
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche)	5000	40.000	40.000	51.302,57	
01.4820.69312000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	0	0	-50.287,79	
01.4820.70010000	Kostenerstattung eines Frauen- hausaufenthaltes gem. § 36a SGB II	5000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		27.499.530	25.847.530	24.080.832,13	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		27.499.530	25.847.530	24.080.832,13	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		10.635.800	9.573.500	9.679.749,81	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50550		-16.863.730	-16.274.030	-14.401.082,32	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		27.499.530	25.847.530	24.080.832,13	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.635.800	9.573.500	9.679.749,81	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-16.863.730	-16.274.030	-14.401.082,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen Ansatz 2014 zum RE 2013 liegen u.a. an den Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft. Durch die Spitzabrechnung Bildungs- und Teilhabepaket verringern sich die geplanten Einnahmen ebenfalls.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Bei den Einnahmen ergeben sich Mindereinnahmen bei HSt. 4820.1910.0000 bedingt durch die Spitzabrechnung Bildungs- und Teilhabepaket und Einbehaltungen aufgrund der Revision 2012.

Bei den Ausgaben erfolgen Kostensteigerungen beim Mietobjekt Kurgartenstr. und bei den zu erwartenden Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft, zum einen durch reguläre Mieterhöhungen als auch durch Anhebung der Mietobergrenzen

Die flankierenden Leistungen HSt. 4820 6922.0000 (Kinderbetreuung) sind deutlich höher ausgefallen

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Die Personalausgaben 2013 lagen auch unter den Planansätzen 2013, da die Stellen nicht vollständig und durchgängig besetzt waren.

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.

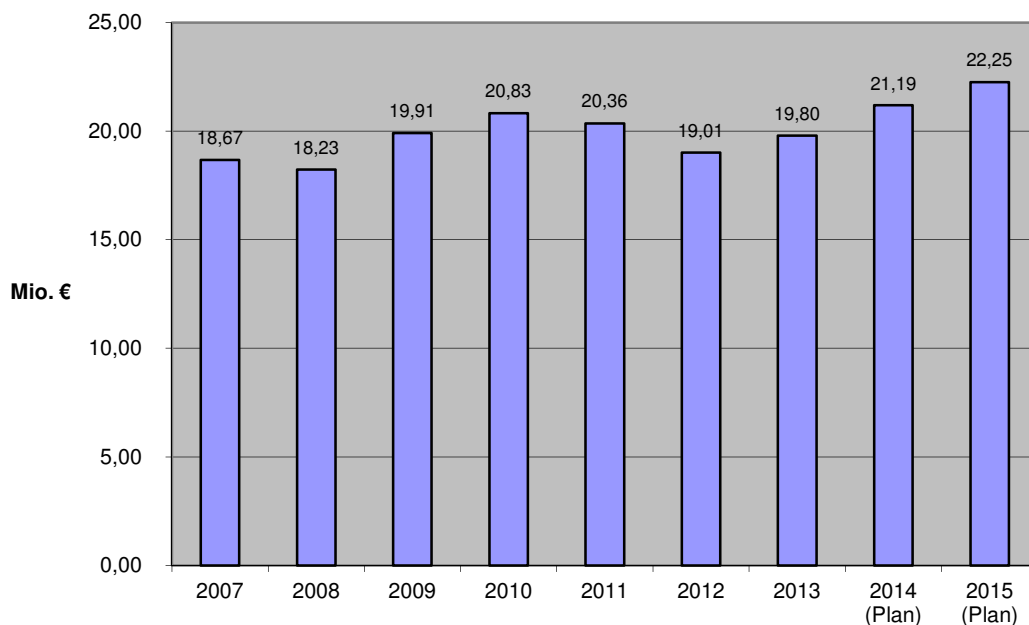
Einzelerläuterungen:

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 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 beträgt ab 2014 33,0 %.

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

4820 6901 0000 } Die Ausgaben für flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung) im Rahmen des
4820 6911 0000 } SGB II wurden bisher im Budget des Jugendamtes (Sonderbudget 51500) verbucht.
4820 6912 0000 } Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung erfolgt die
4820 6931 0000 } Verrechnung sachgerecht als SGB-II-Leistung. Die Ausgaben können damit in die
4820 6931 1000 } Berechnung für die Schlüsselzuweisungen einfließen.
4820 6922 0000 }

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾



¹⁾ Ohne Leistungen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (im Sonderbudget 40540 mit veranschlagt)

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.654.040	-12.294.620	2,92	-11.231.182,30	9,47
Einnahmen	3.589.290	2.554.290	40,52	2.999.953,04	-14,86
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	50	50	0,00	17.638,92	-99,72
Erstattungen	2.933.580	1.848.580	58,69	2.293.068,19	-19,38
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	655.660	705.660	-7,09	689.245,93	2,38
Ausgaben	-16.243.330	-14.848.910	9,39	-14.231.135,34	4,34
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/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.840	-1.840	0,00	-186,08	888,82
Erstattungen	-785.330	-785.330	0,00	-881.403,25	-10,90
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-15.453.160	-14.048.960	10,00	-13.346.846,01	5,26
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-12.780	-76,53	-2.700,00	373,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-105,45	-102,46	2,92	-94,89	7,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,10	17,20	28,49	21,08	-18,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.16250000	Kostenersätze von anderen Ge- bietskörperschaften	5100	5.110	5.110	111.017,97	
01.4534.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	10.230	10.230	34.698,55	
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
01.4535.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	580	580	0,00	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	2.560	2.560	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.15120000	Sonstige Ersätze	5100	0	0	17.638,92	
01.4541.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	510	510	0,00	
01.4541.16290000	Hilfe in Kindertagesstätten (Kostenerstattung SGB II)	5100	500.000	300.000	609.552,93	
01.4541.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	8.690	8.690	5.916,90	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	2.560	2.560	0,00	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	5100	0	0	0,00	
01.4550.25110000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	100.000	100.000	49.616,48	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	0	0	0,00	
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.16250000	Kostenerstattungen von örtl. Trägern	5100	0	0	2.126,50	
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
01.4555.16250000	Kostenerstattung v.ö.Trägern	5100	15.000	15.000	7.081,08	
01.4555.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	11.500	11.500	13.757,60	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.15120000	Sonstige Ersätze	5100	50	50	0,00	
01.4556.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	0	0	15.151,20	
01.4556.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	204.520	204.520	270.604,60	
01.4556.24110000	Kostenersatz in Familien	5100	76.700	76.700	65.980,54	
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
01.4557.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16110000	Kostenerstattung v. Land	5100	910.000	25.000	14.103,20	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	f. Asylbewerber u. minderj. unbegleitete Flüchtlinge					
01.4557.16240000	Kostenerstattung v.Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	500.000	500.000	367.444,55	
01.4557.16290000	Ersatz Unterhaltskosten bei Heimbeurlaubungen	5100	10.000	10.000	10.836,04	
01.4557.25110000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	350.000	400.000	377.471,82	
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						
01.4558.24110000	Kostenersatz für Minderjährige in Familien	5100	510	510	0,00	
01.4558.25110000	Kostenersatz für Minderjährige in Anstalten	5100	2.560	2.560	3.318,26	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	25.560	25.560	143.249,44	
01.4561.16240000	Kostenerstattung v.Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4561.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern der Jugendhilfe	5100	30.000	30.000	0,00	
01.4561.24110000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, Familien und sonstige Wohnformen	5100	4.100	4.100	2.467,19	
01.4561.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	70.000	70.000	81.153,67	
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.16250000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5100	50.000	50.000	68.928,18	
01.4565.25110000	Kostenersatz in Eichrichtungen	5100	8.000	8.000	42.658,52	
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.16100000	Kostenerstattung vom Land	5100	12.400	12.400	12.425,00	
01.4566.16110000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4566.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5100	20.700	20.700	20.712,00	
01.4566.16241000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4566.16250000	Kostenerstattung von örtl. Trägern der Jugendhilfe	5100	2.560	2.560	2.155,50	
01.4566.24110000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, Familien und sonstige Wohnformen	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4566.25110000	Kostenersatz in Anstalten	5100	5.110	5.110	12.206,40	
**** SUMME EINNAHMEN ****			3.589.290	2.554.290	2.999.953,04	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung						
01.4512.77400000	Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.74060000	-Stationäre Krankenhilfe-	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Kosten der Unterbringung	5100	500.000	500.000	368.005,56	
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
01.4535.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Kosten in Familien	5100	5.290	5.290	108,33	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	5100	10.230	10.230	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.76290000	Übernahme von Mittagessen in Kindertagesstätten	5100	7.000	7.000	2.541,67	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten	5100	1.009.100	1.009.100	898.964,59	
01.4541.77141000	Hilfe in städt. Kindergärten	5100	274.000	274.000	198.167,13	
01.4541.77142000	Hilfe in städt. Kinderkrippen	5100	14.000	2.000	12.733,73	
01.4541.77143000	Hilfe in städt. Kinderhorten	5100	132.600	132.600	127.074,56	
01.4541.77160000	Hilfen für Asylbewerber	5100	0	0	0,00	
01.4541.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	50	50	0,00	
01.4542.70700000	Sonstige Zuweisungen	GESP	0	12.780	2.700,00	
01.4542.76120000	Erziehungshilfe in Familien in unqualifizierter Tagespflege	5100	10.000	10.000	-1.164,50	
01.4542.76121000	Erziehungshilfen in Familien in qualifizierter Tagespflege	5100	55.000	102.700	32.054,47	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.67210000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen d. Jugendh. außerh. v. Einrichtungen	5100	150.000	150.000	87.443,72	
01.4550.77130000	Hilfen in stationären Einrichtungen	5100	23.000	23.000	24.617,53	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.76100000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	5100	60.000	60.000	42.081,93	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	689.100	701.000	667.199,31	
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.67210000	Erstattung zwischen Trägern	5100	0	0	8.710,73	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	sozialer Leistungen					
01.4554.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	1.936.000	1.649.000	1.792.013,22	
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
01.4555.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	50.000	50.000	88.505,65	
01.4555.77130000	Kosten in der Tagesgruppe	5100	1.315.000	1.140.300	1.257.907,06	
01.4555.89907000	Beitrag Haushalts-konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	260	260	38,49	
01.4556.65500000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	5100	1.530	1.530	147,59	
01.4556.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	357.900	357.900	390.187,07	
01.4556.70700000	Grundförderung f. Pflegeeltern verein	5100	3.000	0	0,00	
01.4556.74060000	stationäre Krankenhilfe	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.76000000	Kosten in Familien	5100	3.580	3.580	0,00	
01.4556.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	650.000	739.000	563.768,09	
01.4556.76130000	Erziehungshilfen in Fam. für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
01.4557.65500000	Prozesskosten	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	297.400	297.400	237.088,32	
01.4557.74060000	stationäre Krankenhilfe	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	5100	0	0	0,00	
01.4557.77130000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34	5100	5.590.000	5.590.000	5.274.443,62	
01.4557.77131000	Kosten in betreutem Wohnen §34	5100	0	0	65.764,92	
01.4557.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	2.706,25	
01.4557.77140000	Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber u. minderj. unbegleitete Flüchtlinge	5100	910.000	17.900	30.121,35	
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						
01.4558.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	25.560	25.560	90.705,26	
01.4558.77130000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe	5100	48.000	48.000	26.304,95	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	12.420	12.420	7.210,27	
01.4561.76120000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Familien (§ 34)	5100	35.000	35.000	2.942,07	
01.4561.76121000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungsbeistandschaften (§ 30)	5100	30.000	30.000	54.729,34	
01.4561.77030000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tageseinrichtungen (§ 32)	5100	0	0	0,00	
01.4561.77031000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. in Tageseinr. (§ 35a II 2)	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4561.77130000	§ 41 - Hilfe j. Vj. im Heim (§ 34)	5100	460.000	460.000	476.034,80	
01.4561.77131000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in betreutem Wohnen (§ 34)	5100	110.000	110.000	105.322,97	
01.4561.77132000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. im Heim (§ 35a II 4)	5100	200.000	200.000	107.052,26	
01.4561.77133000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Nachbetreuungen (§ 41 III)	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	267,75	
01.4561.77140000	Hilfen für Asylbewerber	5100	25.560	25.560	119.104,78	
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	2.500	2.500	149.701,21	
01.4565.77130000	Inobhutnahme von Kindern u. Jgdl. in Notfällen	5100	500.000	413.000	539.938,76	
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	60.000	60.000	0,00	
01.4566.76020000	Ambulante Hilfen	5100	300.000	200.000	252.742,57	
01.4566.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	0	0	0,00	
01.4566.77030000	Kosten in Tageseinrichtungen	5100	120.000	120.000	47.587,00	
01.4566.77130000	Hilfe in stationären Einrichtungen	5100	220.000	220.000	77.560,96	
01.4566.77134000	Fallbezogene Reisekosten	5100	0	0	0,00	
01.4566.77140000	Hilfen für Asylbewerber	5100	5.110	5.110	0,00	
UAB 4590 Jugendhilfe für bosnische Flüchtlinge						
01.4590.76120000	Erziehungshilfen in Familien	5100	0	0	0,00	
01.4590.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	5100	0	0	0,00	
01.4590.77130000	Hilfe durch Heimpflege	5100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			16.243.330	14.848.910	14.231.135,34	
**** Summe Ausgaben Budget ****			16.243.330	14.848.910	14.231.135,34	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.589.290	2.554.290	2.999.953,04	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51500			-12.654.040	-12.294.620	-11.231.182,30	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			16.243.330	14.848.910	14.231.135,34	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.589.290	2.554.290	2.999.953,04	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-12.654.040	-12.294.620	-11.231.182,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen wurden ausführlich im Budgetbericht I.2014 dargestellt.
 Aufgrund der Vielschichtigkeit und Wechselwirkungen kann dies nicht in einer weiteren Kurzdarstellung zusammengefasst werden. Zudem liegen Kostenentwicklungen und eine nur beschränkte Planbarkeit in der Eigenart eines Sonderbudgets.
 Im vorliegenden Fall wurde ein Überschuss von ca. 750.000 € erzielt, der in der Fortschreibung des Folgehaushalts so nicht übernommen werden kann.

Anmerkung Käm:

Die Erzieherischen Hilfen sind nicht exakt planbar. Es wird versucht den jährlichen Zuschussbedarf möglichst im gleichen Rahmen zu halten (geplante jährliche Erhöhung in den letzten Jahren ca. 3 %). 2013 wurde dieser geplante Rahmen um ca. 760 T€ unterschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
 siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:

Der Ausgabendeckungsgrad 2013 war durch höhere Kostenerstattungen höher als für 2014 geplant.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

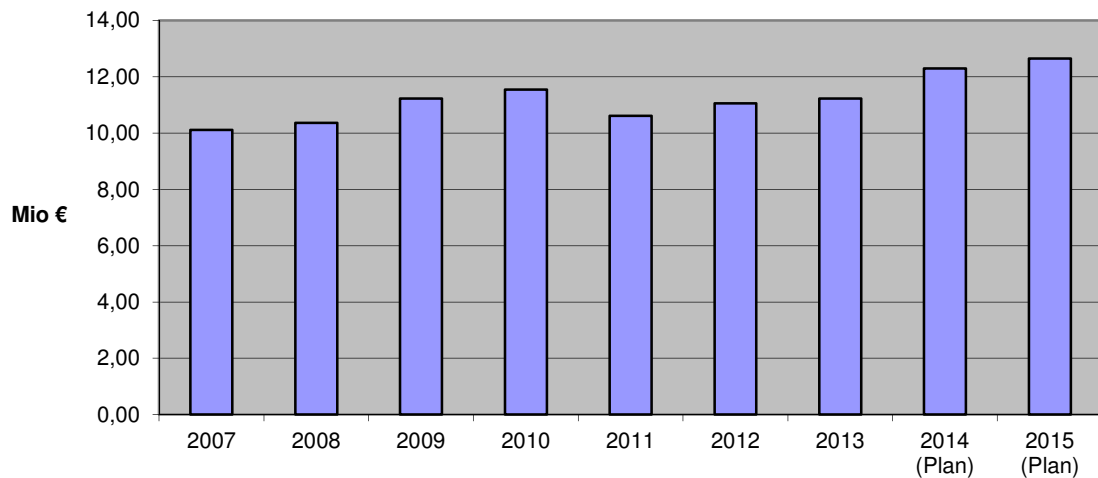
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

(T€):

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u> <u>Plan</u>	<u>2015</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	2.155	2.540	2.300	2.569	3.113	3.053	3.000	2.554	3.589
Ausgaben:	12.269	12.906	13.527	14.117	13.724	14.114	14.231	14.849	16.243
	-10.113	-10.366	-11.227	-11.548	-10.611	-11.061	-11.231	-12.295	-12.654

**Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im
Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)**



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

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

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

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

Einzelerläuterungen:

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 1000 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)

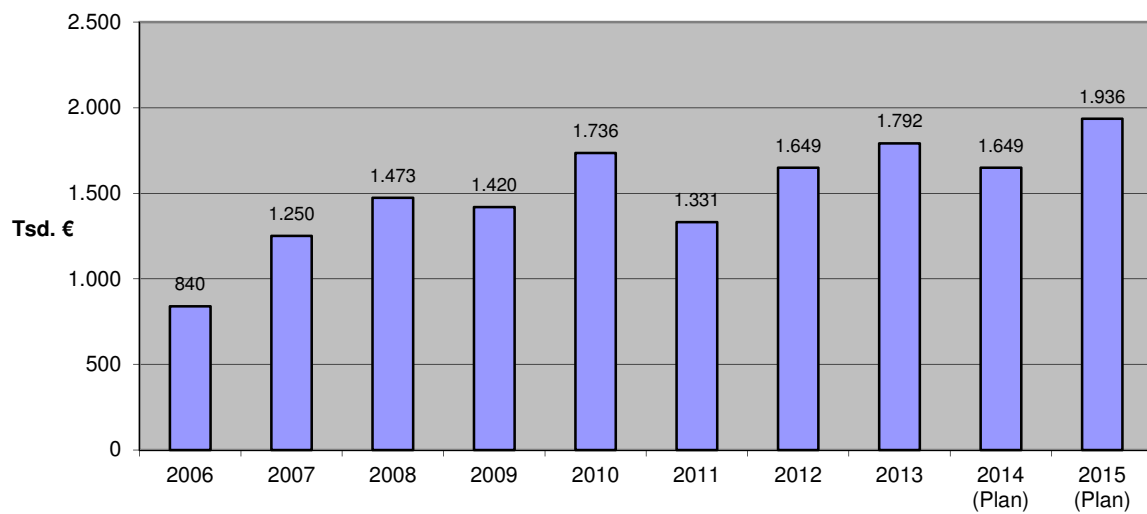
4541 7714 2000 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4542 7070 0000 Darunter: Pflegeelternverein

4553 7612 0000 4554 7612 0000	Die Abrechnungsstunden für Fachleistungen wurden 2010 um ca. 8% erhöht
--	---

Entwicklung HSt. 4554.7612.0000
(Erziehungshilfen in Familien)



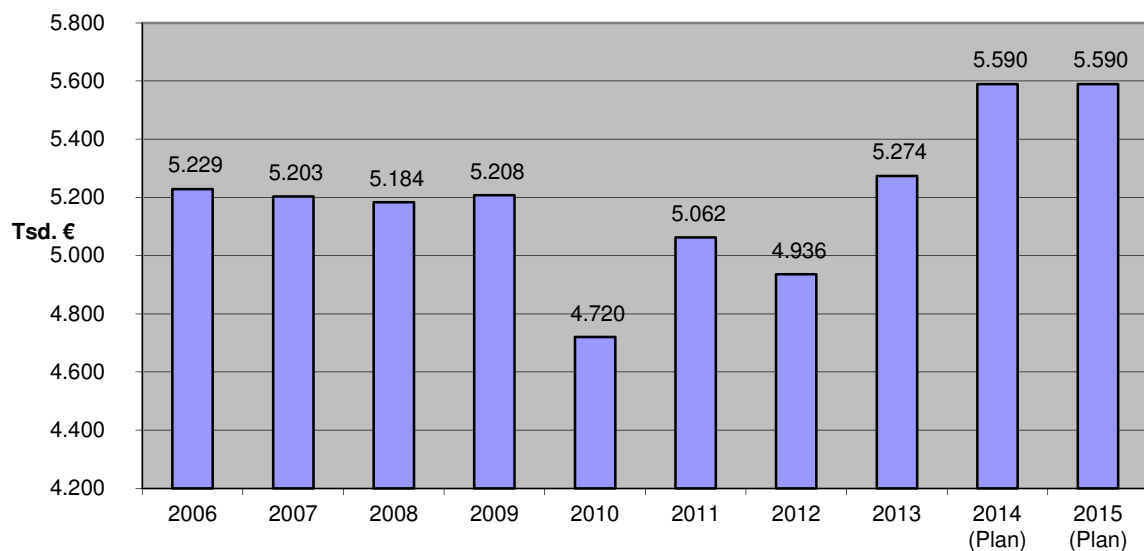
4566 7602 0000
4566 7703 0000

Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklusion

4557 7713 0000

Durch strukturelle Änderung (z.B. Umschichtung in Eingliederungshilfen und Verringerung der Aufenthaltszeiten wird für 2015 versucht, mit dem gleichen Ansatz wie 2014 auszukommen.)

Entwicklung HSt. 4557.7713.0000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)



- 4557 7714 0000** Ab 01.09.2014 werden von der Regierung von Mittelfranken in die Stadt Fürth verstärkt minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge zugewiesen. Nach derzeitigem Sachstand muss für 2015 mit einem Kontingent von 16 Personen gerechnet werden, die stationär unterzubringen sind.
- 4557 1611 0000** Das entspricht einem höheren Kostenaufwand für 16 junge Menschen. Bei einem Tagessatz von ca. 140 € (x 30 Tage x 12 Monate) errechnet sich ein Bedarf von 806.400 €.
- Hinzu kommen Krankenbehandlungskosten mit ca. 100.000 € und Dolmetscherkosten.
- Die Ausgaben gleichen sich durch die Kostenerstattung des Landes weitestgehend aus (s. 4557.1611.0000).
-
- 4565 7713 0000** Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.194.000	-8.341.300	22,21	-7.783.446,97	7,17
Einnahmen	10.198.100	10.413.400	-2,07	8.854.995,98	17,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	404.000	699.000	-42,20	403.987,63	73,03
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	9.794.100	9.714.400	0,82	8.451.008,35	14,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-20.392.100	-18.754.700	8,73	-16.638.442,95	12,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.700	-2.700	0,00	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.100	-6.100	0,00	-6.100,00	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. Hartz IV)	-1.155.400	-1.328.400	-13,02	-953.900,00	39,26
Zuweisungen/Zuschüsse	-19.227.900	-17.417.500	10,39	-15.675.785,48	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-84,95	-69,51	22,21	-65,76	5,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,01	55,52	-9,92	53,22	4,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.11650000	Elternbeiträge für Tagespflege	5100	404.000	699.000	403.987,63	
01.4542.17110000	Zuschuss (Land) für Tages pflegestellen	5100	287.600	424.000	276.472,73	
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.17800000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kindergärten)	5100	5.809.000	5.324.000	5.692.277,11	
01.4641.17111000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung - Gastkinder - (Kindergärten)	5100	123.600	41.600	70.757,80	
UAB 4644 Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4644.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)	5100	2.674.400	3.057.600	1.493.848,78	
01.4644.17111000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung - Gastkinder - (Kinderkrippen)	5100	139.400	26.200	66.444,22	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.17110000	Landeszuschuss f. kindbezogene Förderung (Kinderhorte)	5100	760.100	841.000	851.207,71	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.198.100	10.413.400	8.854.995,98	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.64100000	Unfallversicherung für Pflege- personen	5100	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70710000	Zuschuss an Familienbüro	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76122000	Pflegegeld an Pflegepersonen	5100	1.053.000	1.226.000	851.500,00	
01.4542.76123000	Alternversorgung für Pflege- personen	5100	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.76124000	Krankenversicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen	5100	15.100	15.100	15.100,00	
01.4542.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.70001000	Betriebszuschuss an HVD	5100	0	0	0,00	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	5100	2.700	2.700	2.657,47	
01.4641.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4641.70500000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung(Kindergärten)	5100	11.619.000	10.433.000	10.808.321,52	
01.4641.70501000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung - Gastkinder	5100	247.300	83.200	152.167,33	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(Kindergärten)					
UAB 4644	Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4644.70510000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung (Kinder- krippen)	5100	5.348.800	4.878.000	2.644.401,20	
01.4644.70511000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)	5100	278.800	52.400	159.443,57	
01.4644.70540000	Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen	5100	0	0	0,00	
01.4644.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.71805480	Zuschuss für Umbau Hort Friedrich-Ebert-Str. 51	5100	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4646.70510000	Kommunalzuschuss für kindbe- zogene Förderung (Kinderhorte)	5100	1.520.100	1.757.000	1.724.799,86	
01.4646.70520000	Zuschüsse an Kinderhorte	5100	40.200	40.200	26.652,00	
01.4646.70540000	Zuschüsse an Kinderkrippen	5100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			20.392.100	18.754.700	16.638.442,95	
**** Summe Ausgaben Budget ****			20.392.100	18.754.700	16.638.442,95	
**** Summe Einnahmen Budget ****			10.198.100	10.413.400	8.854.995,98	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51510			-10.194.000	-8.341.300	-7.783.446,97	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			20.392.100	18.754.700	16.638.442,95	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			10.198.100	10.413.400	8.854.995,98	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-10.194.000	-8.341.300	-7.783.446,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung resultiert aus dem Neubau von verschiedenen Einrichtungen der freien Kita-Träger. Die zusätzlichen Betreuungsplätze sind vom JgA finanziell zu fördern.
Auf die Ausführungen im Budgetbericht I.2014 wird Bezug genommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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).

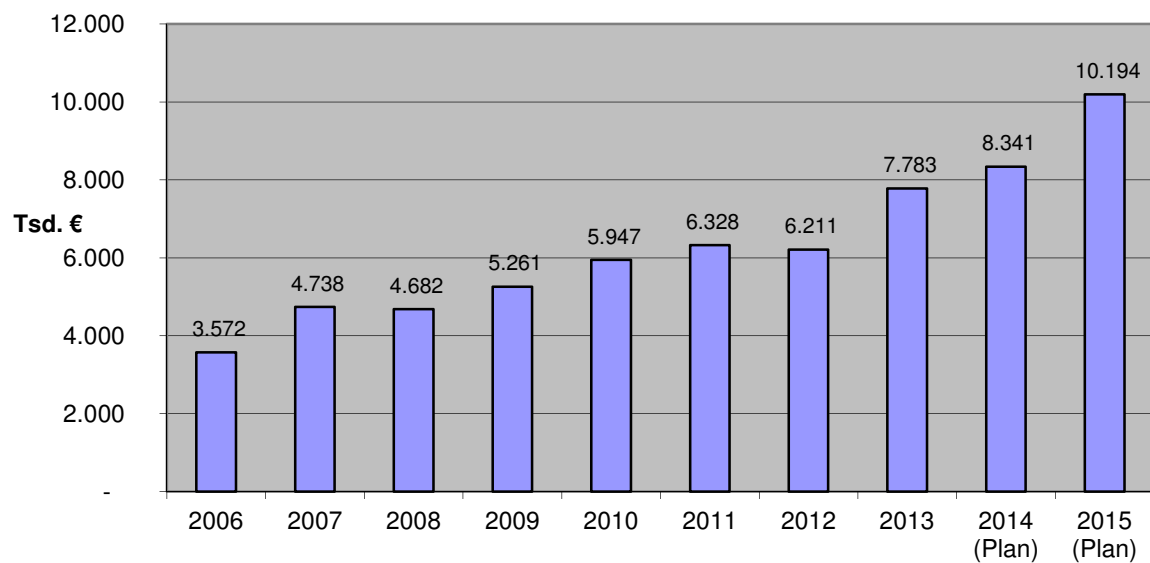
4641 1711 0000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst im Oktober
4641 7050 0000 } 2014.

4644 1711 0000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen. Wegen
4644 7051 0000 } Reduzierung des bisher gewährten Bundeszuschusses ab 2014 ist der Einnahmeansatz zu kürzen.

4646 1711 0000 } Verringerung infolge der Auflösung von Hortplätzen.
4646 7051 0000 }

4641 1711 1000 }
4641 7050 1000 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
4644 1711 1000 }
4644 7051 1000 }

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510



4641 5300 0000 Für den Waldorf-Kindergarten in Dambach (74 €) sowie Erbbauzins für KiG St Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250 enthalten).

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.400	0	0,00	6.189,24	-100,00
Einnahmen	3.942.550	3.701.750	6,51	3.748.306,12	-1,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.886.550	3.649.750	6,49	3.696.456,57	-1,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.000	52.000	7,69	51.849,55	0,29
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
Ausgaben	-3.949.950	-3.701.750	6,70	-3.742.116,88	-1,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.187.650	-2.238.950	-2,29	-2.153.741,53	3,96
Beihilfe	0	0	0,00	-6.676,76	-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	-815.000	-793.700	2,68	-689.701,97	15,08
Erstattungen	0	0	0,00	-199.057,01	-100,00
innere Verrechnungen	-436.400	-414.800	5,21	-409.556,06	1,28
Kalkulatorische Kosten	-233.800	-254.300	-8,06	-252.390,00	0,76
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-277.100	0	0,00	-30.993,55	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,06	0,00	0,00	0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,81	100,00	-0,19	100,17	-0,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,23	18,66	-2,30	18,20	2,53

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.11270000	Reinigungsgebühren/KAG	6600	1.738.350	1.738.350	1.564.486,31	
01.6750.11280000	Reinigungsgebühren/TfA	6600	950.000	714.300	965.585,36	
01.6750.11290000	Sinkkastenreinigungsgeb.	6600	0	0	0,00	
01.6750.11311000	Resteabwicklung	2000	0	0	0,00	
	Grundabgaben					
	Straßenreinigungsgebühren					
01.6750.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	10.600	10.600	10.739,64	
01.6750.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.15120000	Sonstige Ersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	44.000	40.000	44.155,63	
01.6750.17420000	Bundesanstalt für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	Zuschüsse (ABM)					
01.6750.28340000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 6750	2000	0	0	0,00	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb						
01.6755.11280000	Reinigungsgebühren	6600	1.090.900	1.090.900	1.058.988,50	
01.6755.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	96.700	95.600	96.656,76	
01.6755.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	131,12	
01.6755.15120000	Sonstige Ersätze	6600	0	0	258,51	
01.6755.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	12.000	12.000	7.304,29	
01.6755.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.6755.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.942.550	3.701.750	3.748.306,12	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	22.100	21.104,62	
01.6750.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	100	120,30	
01.6750.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.074.400	1.093.100	1.023.292,72	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	1.200,99	
01.6750.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	11.100	9.912,47	
01.6750.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	300	280,52	
01.6750.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	83.200	85.000	78.079,53	
01.6750.43800000	ZVK - Sonstige	1100	100	100	93,00	
01.6750.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	208.700	210.200	202.031,85	
01.6750.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	400	400	364,17	
01.6750.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.324,48	
01.6750.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	2.013,90	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6750.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000	7.000	6.696,96	
01.6750.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	150	150	0,00	
01.6750.51240000	Straßenreinigung/Fremdvergabe	6600	0	0	0,00	
01.6750.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	300	300	0,00	
01.6750.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	74.600	55.000	70.056,29	
01.6750.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	230,00	
01.6750.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	279.800	233.747,33	
01.6750.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6750.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	31.200	5.000	26.600,28	
01.6750.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	140.000	140.000	122.950,63	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	21,54	
01.6750.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	8.000	9.000	7.725,46	
01.6750.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	1.600	1.600	1.330,50	
01.6750.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	2.230,00	
01.6750.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	2.020,00	
01.6750.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6600	20.000	25.000	14.281,50	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	50.000	68.000	39.808,10	
01.6750.63300000	Anschaffung von Hundesets -Dog Parat-	6600	0	0	0,00	
01.6750.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.000	1.497,55	
01.6750.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	200	69,89	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	195,60	
01.6750.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	10.000	1.800	0,00	
01.6750.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge	6600	800	700	800,00	
01.6750.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.6750.67251000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	199.057,01	
01.6750.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	201.200	189.500	180.443,00	
01.6750.67906526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag KfZ	6600	600	500	1.293,84	
01.6750.67920000	Verwaltungskostenanteile	2000	2.500	2.500	2.500,00	
01.6750.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.6750.67943000	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6750.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.100	4.100	4.474,00	
01.6750.67944000	(TK-Management)					
01.6750.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte)					

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6750.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	300	300	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6750.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	100	70,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6750.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	4.100	4.000	4.005,38	
01.6750.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	(Mehrungen)					
01.6750.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	52.400	51.000	58.373,98	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	154.500	171.600	171.585,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	56.200	59.600	59.534,00	
01.6750.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.6750.86340000	Rückstellung an die Unter-	2000	277.100	0	30.993,55	
	haltsrücklage					
01.6750.89675000	Verlustabdeckung aus Vorjahren	2000	0	0	0,00	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb						
01.6755.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	22.100	21.104,62	
01.6755.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	100	120,30	
01.6755.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	636.900	607.700	609.301,22	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	11.100	9.912,47	
01.6755.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	300	280,52	
01.6755.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	49.500	47.300	46.859,79	
01.6755.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	123.200	116.700	118.947,90	
01.6755.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6755.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	1.324,48	
	dgl.					
01.6755.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	2.013,90	
	dgl. (Versorgung)					
01.6755.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	4.037,58	
01.6755.51240000	Straßenreinigung	6600	0	0	0,00	
01.6755.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	300	300	85,43	
	der Bürogegenstände					
01.6755.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	4.000	3.500	3.229,48	
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.6755.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	800	700	910,00	
	geräte (Bürokommunikation)					
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	65.000	48.969,19	
01.6755.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	4.200	0,00	
01.6755.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	33.000	31.800	26.139,46	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	11,96	
01.6755.56030000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	4.500	4.500	4.186,61	
	der Dienst- und Schutzkleidung					
01.6755.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	1.200	1.200	0,00	
01.6755.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.900,00	
01.6755.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.140,00	
01.6755.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	500	90,00	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	90.000	90.000	77.254,69	
01.6755.64300000	Leistungen in nicht durch Ver-	6600	100	500	0,00	
	sicherung gedeckte Schäden					
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	100	807,08	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6755.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	400	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	200	613,40	
01.6755.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	5.000	1.800	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	700	800,00	
01.6755.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.6755.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	122.100	114.700	102.297,00	
01.6755.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	8.000	9.772,00	
01.6755.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	3.400	3.671,00	
01.6755.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.6755.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.300	0,00	
01.6755.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	500	290,00	
01.6755.67950000	Beitragsersätze (GUV/KAV)	2000	2.500	2.400	2.401,38	
01.6755.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6755.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.600	29.800	37.064,48	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	6.600	6.600	6.582,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.500	16.500	14.689,00	
01.6755.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6755.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6755.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6755.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.949.950	3.701.750	3.742.116,88	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.949.950	3.701.750	3.742.116,88	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.942.550	3.701.750	3.748.306,12	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66500			-7.400	0	6.189,24	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.949.950	3.701.750	3.742.116,88	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.942.550	3.701.750	3.748.306,12	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-7.400	0	6.189,24	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen sind von der Auftragslage abhängig.

Es ist nicht absehbar, ob diese Einnahmen auch 2015 wieder erreicht werden können.

Hinweis Käm:

Der Budgetüberschuss 2013 ist im Bereich Straßenreinigung - Verrechnung (UA 6755) entstanden und nicht im Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" (UA 6750). Beim Gebührenhaushalt wird ein Überschuss in die Rücklage genommen bzw. ein Zuschussbedarf aus der Rücklage entnommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 1127 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet

6750 1128 0000 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 1177 0000 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.

6750 1525 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit

6750 2834 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
6750 8634 0000 } 9175.3034.0000/9034.0000.

6750 5205 0000 Arbeitsgeräte für manuelle und maschinelle Reinigung.

6750 5720 0000 Entsorgung Straßenkehricht.

6750 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1177.0000.

6750 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000

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 1177 0000 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreini-
gung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500
vereinnahmt.

6755 1512 0000 Für Ersatzvornahmen.

6755 1525 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit Kirchweihen u.
Sonderveranstaltungen.

6755 5205 0000 Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung sowie Reparaturen und
Anschaffung von Papierkörben.

6755 5720 0000 Entsorgung Straßenkehricht

6755 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil
Straßenreinigung).

6755 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.091.320	11.595.920	-4,35	11.169.847,50	3,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.758.200	9.247.200	-5,29	9.302.927,96	-0,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.587.000	1.183.000	34,15	1.497.217,32	-20,99
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	746.120	1.165.720	-35,99	369.702,22	215,31
Ausgaben	-11.091.320	-11.595.920	-4,35	-11.169.847,50	3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.541.220	-3.516.120	0,71	-3.418.796,92	2,85
Beihilfe	0	0	0,00	-5.789,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.000	-55.000	0,00	-47.347,09	16,16
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-400	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.900.050	-6.400.250	-7,82	-6.100.772,06	4,91
Erstattungen	-10.000	-10.000	0,00	-5.945,36	68,20
innere Verrechnungen	-730.700	-771.600	-5,30	-795.025,08	-2,95
Kalkulatorische Kosten	-563.900	-541.000	4,23	-513.478,00	5,36
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-290.050	-301.950	-3,94	-282.693,53	6,81
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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 €)	29,51	29,30	0,72	28,89	1,42

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.11310000	Müllabfuhrgebühren	7000	8.316.200	8.752.200	8.812.978,88	
01.7200.11311000	Resteabwicklung Grundabgaben	7000	0	0	-3.390,33	
01.7200.11320000	Verkauf v. Müllsäcken	7000	4.500	4.500	4.387,50	
01.7200.11330000	Entgelte für Fuhr- und Arbeitsleistung	7000	300.000	300.000	332.451,55	
01.7200.11340000	Entgelte Recyclinghof	7000	0	0	808,59	
01.7200.11341000	Recyclinghof Kommunal- anlieferungen	7000	1.000	20.000	22.463,18	
01.7200.11342000	Recyclinghof Gewerbean- lieferungen (bargeldlos)	7000	3.000	3.000	2.958,10	
01.7200.11343000	Recyclinghof Barzahler	7000	26.000	40.000	26.453,92	
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunal- anlieferungen	7000	60.000	70.000	58.242,66	
01.7200.11352000	Kompostplatz Gewerbe- anlieferungen	7000	10.000	20.000	11.610,46	
01.7200.11353000	Kompostplatz Barzahler	7000	0	0	0,00	
01.7200.11360000	Gebühren für Elektronikschrott	7000	0	0	0,00	
01.7200.11370000	Sperrmüllgebühren	7000	37.500	37.500	34.005,00	
01.7200.11380000	Gebühren für Altpapier- verwertung	7000	0	0	-41,55	
01.7200.13000000	Erlöse aus Altmittelverkäufen	7000	250.000	200.000	247.831,53	
01.7200.13050000	Erlöse aus Kompostverkäufen	7000	0	1.000	0,00	
01.7200.13051000	Erlöse aus Kompostverkauf Kommunal	7000	0	15.000	9.904,86	
01.7200.13052000	Erlöse aus Kompostverkauf Gewerbe (bargeldlos)	7000	10.000	0	6.658,05	
01.7200.13053000	Erlöse aus Kompostverkauf Barzahler	7000	16.000	17.000	15.804,62	
01.7200.13060000	Erlöse aus Biotütenverkäufen	7000	16.000	20.000	15.584,45	
01.7200.13071000	Erlöse aus Altpapierverkauf (kommunal)	7000	500.000	420.000	580.463,28	
01.7200.13072000	Erlöse aus Altpapierverkauf (gewerblich)	7000	150.000	125.000	170.976,66	
01.7200.13080000	Erlöse aus sonstigen Wert- stoffen	7000	330.000	10.000	14.533,11	
01.7200.14300000	Einnahmen aus Werbung	7000	15.000	15.000	18.200,00	
01.7200.14600000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	7000	270.000	300.000	271.044,73	
01.7200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	7000	0	0	0,00	
01.7200.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	7000	0	0	71.042,44	
01.7200.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	7020	20.000	20.000	0,00	
01.7200.15250000	Vermischte Einnahmen	7000	10.000	40.000	75.173,59	
01.7200.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.7200.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7200.28310000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7200	2000	746.120	1.165.720	369.702,22	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
	**** AUSGABEN ****					
	UAB 7200 Müllabfuhr					
01.7200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	53.500	54.300	36.599,88	
01.7200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	208,62	
01.7200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	2.705.800	2.687.900	2.618.338,51	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	1.200,99	
01.7200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	26.800	27.700	17.190,32	
01.7200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	486,49	
01.7200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	209.700	208.300	203.904,10	
01.7200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	100	100	93,00	
01.7200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	525.600	518.100	522.550,85	
01.7200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	400	400	364,11	
01.7200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.296,94	
01.7200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	3.492,52	
01.7200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	17.800	17.800	17.464,06	
01.7200.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	420	420	395,99	
01.7200.51020000	Recyclinghof Betriebskosten	7000	55.000	55.000	47.347,09	
01.7200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	3.750	3.750	3.325,94	
01.7200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	170.000	200.000	101.589,37	
01.7200.52090000	Wartung Software	7000	0	0	0,00	
01.7200.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.100	1.000	1.430,00	
01.7200.53501000	Pacht für Stellplätze Glas- container	7000	400	0	0,00	
01.7200.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	240.000	260.500	226.711,91	
01.7200.55010000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	5.835,51	
01.7200.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	10.000	20.153,53	
01.7200.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	7000	210.000	190.100	181.975,87	
01.7200.55100000	Kompostierung: Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	7000	40.000	27.000	37.810,55	
01.7200.55130000	Kompostierung: Betriebsstoffe für Kfz	7000	28.000	28.000	19.256,81	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	42,50	
01.7200.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	25.000	25.000	22.902,32	
01.7200.56220000	Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung	7000	5.000	5.000	5.185,50	
01.7200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	7000	12.000	6.000	18.229,99	
01.7200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	13.850,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	4.970,00	
01.7200.57010000	Kompostierung: Betriebsmittel	7000	310.000	100.000	302.865,20	
01.7200.57200000	Restmüllentsorgungsgebühren	7000	2.931.600	3.863.000	3.717.080,70	
01.7200.57240000	Verwertungskosten	7000	850.000	680.000	624.487,56	
01.7200.57300000	Information und Dokumentation	7000	100.000	100.000	64.033,45	
01.7200.58300000	Reinhaltung der Wertstoff-Con- tainer-Plätze	7000	113.600	113.600	109.474,00	
01.7200.63220000	Sachkosten EDV	7000	1.000	1.000	383,18	
01.7200.63300000	Ankauf von Müllsäcken	7000	5.000	5.000	2.854,86	
01.7200.63500000	Kompostierung: Betriebskosten	7000	80.000	100.000	49.844,90	
01.7200.63510000	Kompostierung: ingenieurtech- nische Leistungen	7000	0	0	0,00	
01.7200.63800000	Sondermüllsammlungen etc	7000	70.000	70.000	59.458,60	
01.7200.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	7000	0	0	0,00	
01.7200.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	7020	100.000	100.000	79.112,58	
01.7200.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	7000	10.000	10.000	897,95	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500	3.500	1.916,76	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	541,76	
01.7200.65210000	Postgebühren etc.	7000	2.000	2.000	179,53	
01.7200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	2.000	2.000	585,48	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	656,40	
01.7200.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	7000	0	0	0,00	
01.7200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	85.000	29.500	8.694,47	
01.7200.65810000	Transportkosten	7000	210.000	200.000	192.042,81	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl	7000	250.000	250.000	216.260,78	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge	7000	6.000	1.300	5.170,00	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	7000	10.000	10.000	5.945,36	
01.7200.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	455.000	433.800	400.701,00	
01.7200.67906526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag KfZ	7000	800	500	1.581,36	
01.7200.67920000	Verwaltungskostenanteile Grundabgabenbescheid	2000	5.000	5.000	5.000,00	
01.7200.67930000	Verrechnung Pacht Stellplätze Glascontainer (Verr. HSt. 1400/8800.1693)	7000	1.400	400	400,00	
01.7200.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.000	7.300	7.710,00	
01.7200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200	14.100	17.218,00	
01.7200.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.600	12.600	13.651,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7200.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	800	800	572,00	
01.7200.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	4.100	0,00	
01.7200.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	800	370,00	
01.7200.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	10.500	10.200	10.236,91	
01.7200.67980000	ÜÖ-Prüfungsverrechnung	2000	0	0	0,00	
01.7200.67990000	Kostenerstattung (Zinsen Innere Darlehen)	2000	0	0	0,00	
01.7200.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehringen)	1000	4.100	0	287,81	
01.7200.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	213.300	282.000	337.297,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	385.000	366.000	343.895,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	178.900	175.000	169.583,00	
01.7200.71700000	Zuschuss an Recyclinghof Jakobinenstraße	7000	282.600	294.500	282.600,89	
01.7200.71800000	Zuschüsse zur Sperrmüllabfuhr/ Altmetalltrennung	7000	0	0	0,00	
01.7200.71860000	Zuschüsse zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen	7000	7.450	7.450	92,64	
01.7200.84100000	Sonstige Finanzausgaben	2000	0	0	0,00	
01.7200.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7200.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7200.86310000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	0,00	
01.7200.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
**** Summe Ausgaben Budget ****			11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
**** Summe Einnahmen Budget ****			11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70500			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			11.091.320	11.595.920	11.169.847,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.**

7200 1131 0000	Restmüll	6.558.600 €
	Biomüll	1.757.600 €
		8.316.200 €

7200 1133 0000	Einnahmen Gewerbegebühren	250.000 €
	Märkte, Kirchweihen etc.	50.000 €
		300.000 €

7200 1460 0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
	- Abfallberatung	31.600 €
	- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	117.000 €
	- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	121.400 €
		270.000 €

7200 2831 0000	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.	
7200 8631 0000		9175.3031.0000/9031.0000.

7200 5102 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.**7200 5500 0000** Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.

- 7200 5503 0000** Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
- 7200 5510 0000** Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.
- 7200 5513 0000** Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.
- 7200 5701 0000** Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung.
- 7200 5720 0000** Restmüllentsorgungsgebühren.

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	16.000	148,00 €	2.368.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.400	148,00 €	207.200 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.500	148,00 €	222.000 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	800	148,00 €	118.400 €
Bauschutt (Recyclinghöfe)	800	20,00 €	16.000 €
			2.931.600 €

- 7200 5724 0000** Verwertungskosten für feste Abfälle.
- | | |
|---|------------------|
| Altkleider | 120.000 € |
| Biomüll | 450.000 € |
| Altholz AII/III | 25.000 € |
| Altholz AIV | 25.000 € |
| Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber) | 90.000 € |
| Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baus) | 100.000 € |
| Wertstoffzentrum | 40.000 € |
| | 850.000 € |

- 7200 5730 0000** Veröffentlichungen in der Stadtzeitung
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Kalender der Müllabfuhr | 30.000 € |
| Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 € |
| | 55.000 € |
| | 100.000 € |

- 7200 5830 0000** Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.

- 7200 6350 0000** Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarnbach (Absieben, Kompostproben und Sonstiges).

- 7200 6380 0000** Sondernüllsammlungen.
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Mobile Sammlung | 10.000 € |
| Entsorgung Sondernüll | 5.000 € |
| Sondernüll RC-ABA | 55.000 € |
| | 70.000 € |

- 7200 6401 5000** Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

7200 6581 0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	
7200 6595 0000	generelle Papierkorbentleerung	160.000 €
	Sonstige wilde Müllplätze	27.000 €
	Tierkörperbeseitigung	13.000 €
	Beseitigung Müll am Straßenrand	12.000 €
	Sonstiges	<u>38.000 €</u>
		250.000 €
7200 6610 0000	Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).	
7200 6725 0000	Löhne und Sachkostenaufwand für angefordertes Fuhrpark- und Bauhofpersonal nach den jeweils geltenden Verrechnungssätzen.	
7200 6795 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.	
7200 7170 0000	Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.	

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	212.690	212.990	-0,14	142.640,55	49,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	212.590	212.890	-0,14	142.590,55	49,30
Ausgaben	-212.690	-212.990	-0,14	-142.640,55	49,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-52.200	-51.400	1,56	-42.176,63	21,87
Beihilfe	0	0	0,00	-189,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-118.000	-118.000	0,00	-58.442,85	101,91
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-390	-490	-20,41	-420,00	16,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.600	-10.600	-9,43	-8.881,40	19,35
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.500	0,00	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,44	0,43	2,33	0,36	19,44

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7205 Deponie Atzenhof						
01.7205.11300000	Müllplatzgebühren -Stadt-	7000	0	0	0,00	
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.13770000	Verkäufe aus der Deponiegas- verwertungsanlage	7000	0	0	0,00	
01.7207.14110000	Pachteinnahmen	7000	100	100	50,00	
01.7207.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	7000	0	0	0,00	
01.7207.28210000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7207	2000	212.590	212.890	142.590,55	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			212.690	212.990	142.640,55	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.41000000	Bezüge an Beamte	1100	3.300	3.800	1.199,09	
01.7207.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	6,83	
01.7207.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	36.800	35.800	31.631,15	
01.7207.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7207.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.700	1.900	563,19	
01.7207.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	15,94	
01.7207.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.900	2.800	2.669,60	
01.7207.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7207.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.200	6.800	5.925,35	
01.7207.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7207.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	75,25	
01.7207.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	114,42	
01.7207.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	165,48	
01.7207.51020000	Müllplatzbetriebskosten	7000	100.000	100.000	58.442,85	
01.7207.51770000	Betriebskosten der Deponiegas- verwertungsanlage	7000	18.000	18.000	0,00	
01.7207.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	
01.7207.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	100	70,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56240000	Fortbildungskosten (extern)	7000	140	140	0,00	
01.7207.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	300,00	
01.7207.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	50,00	
01.7207.64100000	Versicherungen	3000	250	250	0,00	

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7207.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	6.500	7.400	5.479,00	
01.7207.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	3.000	3.212,00	
01.7207.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.7207.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	30,00	
01.7207.67950000	Beitragsersätze (GUV/KAV)	2000	100	200	160,40	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
01.7207.86210000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			212.690	212.990	142.640,55	
**** Summe Ausgaben Budget ****			212.690	212.990	142.640,55	
**** Summe Einnahmen Budget ****			212.690	212.990	142.640,55	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70510			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			212.690	212.990	142.640,55	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			212.690	212.990	142.640,55	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Die geringeren Personalausgaben 2013 entstanden durch Personalwechsel mit Vakanzzeit.***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.**

7207 1377 0000 Der Betrieb der Deponiegasverwertungsanlage wurde an die infra fürth übertragen.

7207 2821 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen)
7207 9021 0000 } über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.

7207 5102 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

7207 5177 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

7207 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	535.200	529.500	1,08	542.083,84	-2,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	489.600	489.600	0,00	528.284,11	-7,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	0,00	13.799,73	117,40
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	15.600	9.900	57,58	0,00	0,00
Ausgaben	-535.200	-529.500	1,08	-542.083,84	-2,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-291.500	-284.400	2,50	-260.338,67	9,24
Beihilfe	0	0	0,00	-379,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-37.300	-37.300	0,00	-32.939,22	13,24
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	-700	0,00	-636,56	9,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-88.600	-86.200	2,78	-51.681,86	66,79
Erstattungen	-500	-500	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.800	-46.100	-0,65	-42.796,02	7,72
Kalkulatorische Kosten	-70.800	-74.300	-4,71	-74.982,00	-0,91
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-78.330,17	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
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 €)	2,43	2,37	2,53	2,20	7,73

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.11300000	Müllplatzgebühren	7000	439.600	439.600	485.722,89	
01.7208.11320000	Gebühren aus Kleinanlieferungen	7000	50.000	50.000	42.561,22	
01.7208.11770000	Entgelte von anderen HSt.	7000	0	0	0,00	
01.7208.11780000	Standplatznutzungsentgelt	7000	0	0	0,00	
01.7208.13000000	Einnahmen aus Verkauf	7000	30.000	30.000	13.799,73	
01.7208.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	7000	0	0	0,00	
01.7208.28320000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 7208	2000	15.600	9.900	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			535.200	529.500	542.083,84	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.41000000	Bezüge an Beamte	1100	6.700	7.700	2.398,17	
01.7208.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	13,67	
01.7208.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	220.000	213.700	200.241,79	
01.7208.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7208.42000000	Versorgung - Beamte	1100	3.400	3.800	1.126,38	
01.7208.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	31,88	
01.7208.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	17.100	16.600	15.917,70	
01.7208.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7208.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	42.800	41.100	39.328,67	
01.7208.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7208.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	150,50	
01.7208.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	228,84	
01.7208.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.280,41	
01.7208.50020000	Unterhalt der Maschinen	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.51020000	Müllplatz Betriebskosten	7000	35.000	35.000	32.939,22	
01.7208.51150000	Unterhalt der Betriebsstraßen	7000	800	800	0,00	
01.7208.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	800	800	689,07	
01.7208.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	1.000	1.000	270,60	
01.7208.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	0	0	0,00	
01.7208.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	0	100	130,00	
01.7208.53000000	Mieten und Pachten	7000	700	700	636,56	
01.7208.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	40.000	40.000	21.934,82	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7208.55010000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	0	2.529,06	
01.7208.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	7000	35.000	35.000	20.783,66	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	9,00	
01.7208.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	500	500	317,25	
01.7208.56220000	Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung	1100	0	0	0,00	
01.7208.56240000	Fortbildungskosten (extern)	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.7208.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	370,00	
01.7208.57300000	Information und Dokumentation	7000	500	500	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	5.100	5.100	1.638,40	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	300	300	0,00	
01.7208.65210000	Postgebühren etc.	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	500	500	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	200	200	0,00	
01.7208.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	200	200	0,00	
01.7208.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	7000	500	500	0,00	
01.7208.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	37.700	36.000	32.389,00	
01.7208.67906526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag KfZ	7000	100	100	0,00	
01.7208.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300	3.300	3.556,00	
01.7208.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.7208.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	100	70,00	
01.7208.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	0	0	0,00	
01.7208.67980000	ÜÖ-Prüfungsverrechnung	2000	0	0	0,00	
01.7208.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.500	6.400	6.667,02	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	66.200	66.300	66.724,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	4.600	8.000	8.258,00	
01.7208.84460000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	GESP	0	0	0,00	
01.7208.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7208.86320000	Rückstellung an die Unter- haltsrücklage	2000	0	0	78.330,17	
**** SUMME AUSGABEN ****			535.200	529.500	542.083,84	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		535.200	529.500	542.083,84	
**** Summe Einnahmen Budget ****		535.200	529.500	542.083,84	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70520		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		535.200	529.500	542.083,84	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		535.200	529.500	542.083,84	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die geringeren Personalausgaben 2013 entstanden durch Personalwechsel mit Vakanzzeit.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

7208 1130 0000 Müllplatzgebühren.

	Tonnage	Gebühr	Gesamt
Bauschutt ca.	6.400	19,90 €	127.360 €
Erdaushub ca.	70.000	4,45 €	311.500 €
			<u>438.860 €</u>
		Ansatz:	439.600 €

7208 1132 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1300 0000 Verkauf von Erdmaterial.

7208 2832 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
 7208 8632 0000 } 9175.3032.0000/9032.0000.

7208 5002 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5102 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.838.150	-1.830.750	0,40	-1.865.476,45	-1,86
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	30.415,28	-67,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	30.415,28	-67,12
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
Ausgaben	-1.848.150	-1.840.750	0,40	-1.895.891,73	-2,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-225.750	-219.650	2,78	-187.030,70	17,44
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	-1.500.000	-1.500.000	0,00	-1.673.677,96	-10,38
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-122.400	-121.100	1,07	-35.183,07	244,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,32	-15,26	0,39	-15,76	-3,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,54	0,54	0,00	1,60	-66,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,88	1,83	2,73	1,58	15,82

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.11770000	Entgelte von anderen HSt.	8100	10.000	10.000	30.415,28	
01.6700.15120000	Sonstige Ersätze	8100	0	0	0,00	
01.6700.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.6700.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.15120000	Sonstige Ersätze	8100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.000	10.000	30.415,28	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	176.900	172.300	145.273,97	
01.6700.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.600	13.200	11.667,07	
01.6700.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	34.400	33.300	29.114,78	
01.6700.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6700.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	974,88	
01.6700.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8100	0	0	0,00	
01.6700.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8100	0	0	0,00	
01.6700.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	400,00	
01.6700.57030000	Besondere Entgelte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.500.000	1.500.000	1.673.277,96	
01.6700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8100	0	0	0,00	
01.6700.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	0	0	0,00	
01.6700.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6700.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6700.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6700.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 7600 Öffentliche Uhren						
01.7600.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen (Uhren)	8100	0	0	0,00	
01.7600.54010000	Beleuchtungskosten (Uhren)	8100	0	0	0,00	
01.7600.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7600.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	0	0	0,00	
01.7600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	800	6.600	10.140,82	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7610.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7610.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7610.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7610.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7610.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7610.51300000	Unterhalt der Brunnen	8100	0	0	0,00	
01.7610.54020000	Abwasserbeseitigungsgebühren	8100	0	0	0,00	
01.7610.67500000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	8100	0	0	0,00	
01.7610.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	121.600	114.500	25.042,25	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.848.150	1.840.750	1.895.891,73	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.848.150	1.840.750	1.895.891,73	
**** Summe Einnahmen Budget ****			10.000	10.000	30.415,28	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 81500			-1.838.150	-1.830.750	-1.865.476,45	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.848.150	1.840.750	1.895.891,73	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			10.000	10.000	30.415,28	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.838.150	-1.830.750	-1.865.476,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Deckungsgrad sinkt, da im RE 2013 ungeplante Mehreinnahmen stehen ("Entgelte von anderen Haushaltsstellen"). Solche sind für das Jahr 2014 nicht planbar.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Planansatz liegt regelmäßig höher als tatsächliche Kosten, da hier Stellen teilweise unbesetzt sind. Die Stellen sollen jedoch vorerst weiter vorgehalten werden, um evtl. zukünftige Aufgaben im Bereich der Straßenbeleuchtung mit städtischem Personal wahrnehmen zu können.

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 6700 5703 0000** Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell
- Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.
- Die Ansatzanpassung 2014 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.
- 7600 6799 5480** Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.
- 7610 6799 5480**

