

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.623.800	-4.859.600	15,73	-1.154.159,35	321,05
Einnahmen	114.300	84.700	34,95	49.672,80	70,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	49.700	-100,00	49.672,80	0,05
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	79.300	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	-5.738.100	-4.944.300	16,05	-1.203.832,15	310,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/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	-5.738.100	-4.944.300	16,05	-1.203.832,15	310,71
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,19	-39,91	15,74	-9,63	314,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,99	1,71	16,37	4,13	-58,60
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.14064531	fiktive Miete (Verr. m. HSt. 4531.7070.0000)	GESP	0	46.900	46.860,00	
Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999						
01.0601.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	GESP	0	2.800	2.812,80	
Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999						
01.0601.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) ehemals 01.0601.22011000 z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)	2000	35.000	35.000	0,00	
01.0601.16905480	Gebäudebewirtschaftungskosten Ersatzverrechnungen	GESP	0	0	0,00	
01.0601.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen z. B. fiktive Miete	2000	49.700	0	0,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	29.600	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			114.300	84.700	49.672,80	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0601.67995480	2000	5.720.200	4.924.300	1.171.408,22	
01.0601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.0601.67991067	2000	3.300	500	2.667,22	
01.0601.71500000	Verlustausgleich Vorjahre	GESP	0	0	0,00	
UAB 4651 Mütterzentrum						
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum ehemals 01.4651.67995480	2000	14.600	19.500	29.756,71	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			5.738.100	4.944.300	1.203.832,15	

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		5.738.100	4.944.300	1.203.832,15	
**** Summe Einnahmen Budget ****		114.300	84.700	49.672,80	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10600		-5.623.800	-4.859.600	-1.154.159,35	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		5.738.100	4.944.300	1.203.832,15	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		114.300	84.700	49.672,80	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-5.623.800	-4.859.600	-1.154.159,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Nach Endabrechnung der GWF für das Jahr 2014 ergab sich eine erhebliche Rückverrechnung für die in 2014 gezahlten Abschläge, so dass der Wert des Rechnungsergebnisses deutlich geringere Ausgaben aufweist als im Planansatz vorgesehen. Der Budgetzuschussbedarf verringert sich entsprechend.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

S.o., Anpassung des Ansatzes an wahrscheinlichen tatsächlichen Bedarf

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0601 6790 5400 Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
bis 2015: HSt. 0601.6799.5480

0601 6790 5405 Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
bis 2015: HSt. 0601.6799.1067

4646 1690 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.

4651 6790 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.
bis 2015: HSt. 4651.6799.5480

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-44.400,00	-100,00
Einnahmen	24.820.500	24.820.500	0,00	23.621.154,01	5,08
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	1.628.700	1.628.700	0,00	1.725.100,00	-5,59
Erstattungen	0	0	0,00	746.957,18	-100,00
innere Verrechnungen	23.191.800	23.191.800	0,00	21.140.096,83	9,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-24.820.500	-24.820.500	0,00	-23.665.554,01	4,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-9.231.700	-9.231.700	0,00	-8.704.500,00	6,06
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.714.000	-2.714.000	0,00	-2.739.600,00	-0,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-12.695.800	-12.695.800	0,00	-11.948.554,01	6,25
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	-179.000	-179.000	0,00	-228.500,00	-21,66
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-44.400,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,37	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,81	0,19
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.515.100	1.515.100	1.615.000,00	
01.0600.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	113.600	113.600	110.100,00	
01.0600.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0600.15290000	2000	0	0	746.957,18	
01.0600.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0600.16995480	2000	23.191.800	23.191.800	21.140.096,83	
01.0600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000					
01.0600.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000					
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0600.15980000	2000	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		24.820.500	24.820.500	23.621.154,01	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.50100000	Allgemeiner Bauunterhalt	2000	1.020.000	1.020.000	1.273.500,00	
01.0600.50110000	Besonderer Bauunterhalt	2000	1.155.000	1.155.000	0,00	
01.0600.50190000	Sonstiger Unterhalt (Sicher- heitsauflagen/Brandschutz)	2000	380.000	380.000	458.600,00	
01.0600.50300000	Technischer Bauunterhalt	2000	1.900.400	1.900.400	1.901.100,00	
01.0600.50900000	Unterhalt von Außenanlagen	2000	58.600	58.600	34.300,00	
01.0600.50901000	Sonstiger Unterhalt von Außen- anlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0600.51440000	Unterhalt Denkmäler	2000	15.000	15.000	9.700,00	
01.0600.51600000	Unterhalt Brunnen/Uhren	2000	104.000	104.000	94.900,00	
01.0600.53000000	Mieten und Pachten	2000	2.714.000	2.714.000	2.739.600,00	
01.0600.54000000	Unterhaltsreinigung, Glasrei- nigung, Sonderreinigung	2000	11.000	11.000	9.800,00	
01.0600.54100000	Grundabgaben etc.	2000	669.800	669.800	646.700,00	
01.0600.54200000	Heizöl	2000	108.700	108.700	140.200,00	
01.0600.54210000	Fernwärme	2000	582.500	582.500	547.900,00	
01.0600.54410000	Strom	2000	1.577.500	1.577.500	1.819.300,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	1.184.500	1.184.500	1.326.600,00	
01.0600.54500000	Wasser	2000	225.900	225.900	231.200,00	
01.0600.54600000	Gebäudeversicherungen	2000	79.100	79.100	75.000,00	

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0600.54900000	Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	159.700	159.700	135.700,00	
01.0600.67500000	Leistungsverrechnung mit GWF	2000	12.695.800	12.695.800	11.948.554,01	
01.0600.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.0600.71800000	2000	179.000	179.000	228.500,00	
01.0600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0600.84854000	2000	0	0	44.400,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			24.820.500	24.820.500	23.665.554,01	
**** Summe Ausgaben Budget ****			24.820.500	24.820.500	23.665.554,01	
**** Summe Einnahmen Budget ****			24.820.500	24.820.500	23.621.154,01	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10650			0	0	-44.400,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			24.820.500	24.820.500	23.665.554,01	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			24.820.500	24.820.500	23.621.154,01	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	-44.400,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Zuschussbedarf 2014 ergibt sich durch die Einbuchung von Wiederbesetzungssperren (44.400 €), die aufgrund der speziellen Budgetsystematik nicht mehr an anderer Stelle gekürzt werden konnten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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 (HSt. xxxx.6799.5480; ab 2016: HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1699.5480; ab 2016: HSt. 0600.1690.5400) 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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	737.700	2,03	605.466,21	21,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	737.700	2,03	605.466,21	21,84
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-737.700	2,03	-605.466,21	21,84
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	-391.100	-380.100	2,89	-288.107,51	31,93
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	-361.600	-357.600	1,12	-317.358,70	12,68
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.0675.16991067	2000	752.700	737.700	605.466,21	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			752.700	737.700	605.466,21	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.50900600	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanlagen - Sachkosten	6700	5.000	5.000	9.886,91	
01.0675.50900700	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanlagen - Fremdleistung	6700	70.000	70.000	57.891,02	
01.0675.50901600	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanlagen - Sachkosten	6700	3.000	3.000	2.061,28	
01.0675.50901700	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanlagen - Fremdleistung	6700	30.000	30.000	43.331,64	
01.0675.51010600	Aufw. Spieleinrichtungen - Sachkosten	6700	39.000	39.000	15.509,58	
01.0675.51010700	Aufw. Spieleinrichtungen - Fremdleistung	6700	11.000	11.000	9.030,56	
01.0675.51610600	Aufw. Sportanlagen - Sachkosten	6700	16.500	18.000	12.791,35	
01.0675.51610700	Aufw. Sportanlagen - Fremdleistung	6700	50.000	35.000	78.544,17	
01.0675.54900600	Aufw. Grünpflege - Sachkosten	6700	90.400	92.900	4.820,30	
01.0675.54900700	Aufw. Grünpflege - Fremdleistung	6700	76.200	76.200	54.240,70	
01.0675.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	0	0	5.453,88	
01.0675.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	3.634,28	
01.0675.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen ehemals 01.0675.67905101	6700	80.000	80.000	87.848,40	
01.0675.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	91.800	91.800	88.799,41	
01.0675.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	185.800	185.800	131.622,73	
01.0675.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	4.000	0	0,00	

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	**** SUMME AUSGABEN ****		752.700	737.700	605.466,21	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		752.700	737.700	605.466,21	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		752.700	737.700	605.466,21	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10670		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		752.700	737.700	605.466,21	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		752.700	737.700	605.466,21	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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. 1690.5405 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5405 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-200	-100	100,00	190.723,13	-100,05
Einnahmen	4.711.000	4.506.900	4,53	5.027.071,83	-10,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.900	1.900	0,00	188.390,19	-98,99
Erstattungen	271.500	271.500	0,00	648.800,71	-58,15
innere Verrechnungen	4.437.600	4.230.800	4,89	4.187.150,93	1,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	2.700	-100,00	2.730,00	-1,10
Ausgaben	-4.711.200	-4.507.000	4,53	-4.836.348,70	-6,81
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	-36.540,70	-100,00
Erstattungen	-4.711.000	-4.507.000	4,53	-4.799.808,00	-6,10
innere Verrechnungen	-200	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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,59	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	103,94	-3,79
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.0200.15070000	1000	1.900	1.900	1.900,10	
01.0200.15180000	Ersatz Bürokommunikation	GESP	0	0	186.490,09	
01.0200.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0200.11910601	1000	151.500	151.500	156.221,31	
01.0200.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0200.11913500	1000	6.700	6.700	5.697,67	
01.0200.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0200.11914301	1000	900	900	1.318,10	
01.0200.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0200.11917000	1000	112.400	112.400	118.220,25	
01.0200.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) ehemals 01.0200.16501000	1000	0	0	367.343,38	
01.0200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0200.11916300	1000	22.800	22.800	22.623,38	
01.0200.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	305.700	289.600	99.576,20	
01.0200.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0200.16941000	1000	1.490.100	1.424.200	1.402.000,00	
01.0200.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0200.16942000	1000	1.242.900	1.188.000	1.276.200,00	
01.0200.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0200.16943000	1000	598.800	572.300	616.600,00	
01.0200.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0200.16945000	1000	533.300	509.700	553.000,00	
01.0200.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0200.16945324	1000	132.800	117.900	100.151,35	
01.0200.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	111.200	106.300	117.000,00	

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0200.28350000	ehemals 01.0200.16944000 Entnahme aus Rückstellungen für UA 0200	GESP	0	2.700	2.730,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			4.711.000	4.506.900	5.027.071,83	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0200 Amt für Informationstechnik						
01.0200.52185218	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.0200.63701070	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) Ausgleich	1000	0	0	36.540,70	
01.0200.67500000	ehemals 01.0200.52181070 Leistungsverrechnung Kommunal- er Betrieb für Informations- technik	1000	4.711.000	4.507.000	4.799.808,00	
01.0200.67501000	Leistungsverrechnung KommunalBIT - Token	1000	0	0	0,00	
01.0200.67502000	Leistungsverrechnung Kommunal- BIT "eGovernment"	1000	0	0	0,00	
01.0200.67505324	Leistungsverrechnung Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.0200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)	1000	200	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			4.711.200	4.507.000	4.836.348,70	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.711.200	4.507.000	4.836.348,70	
**** Summe Einnahmen Budget ****			4.711.000	4.506.900	5.027.071,83	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10700			-200	-100	190.723,13	
<hr/>						
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			4.711.200	4.507.000	4.836.348,70	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			4.711.000	4.506.900	5.027.071,83	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-200	-100	190.723,13	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz der Einnahmen/Ausgaben ergibt sich aus der Rückerstattung des IT-Dienstleisters KommunalBit i.H.v. 367.343,38 € für das Rechnungsjahr 2013. Die Verbuchung erfolgte jedoch erst 2014.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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) pauschalieren Verrechnungsentgelten sein.

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

0200 1699 1000	für Fachanwendungen (bis 2015: HSt. 0200.1694.1000)
0200 1699 2000	für Arbeitsplatzsysteme (bis 2015: HSt. 0200.1694.2000)
0200 1699 3000	für TK-Management (bis 2015: HSt. 0200.1694.3000)
0200 1699 5000	für Netzbetrieb (bis 2015: HSt. 0200.1694.5000)
0200 1699 6000	für Gemeinkosten Drucker/Multifunktionsgeräte (bis 2015: HSt. 0200.1694.4000)
0200 1699 5324	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte (bis 2015: HSt. 0200.1694.5324)
0200 1699 0200	für IT-Mehrungen

Voraussichtliche Änderung ab 2016:

KommunalBIT bereitet derzeit die Leistungsverrechnung vor, die ab dem Jahr 2016 greifen soll. Nach den derzeitigen Planungen sollen dann im vierteljährlichen Abstand Rechnungen an das Organisationsamt/ITK übermittelt werden.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.653.500	-1.850.900	-10,67	-1.767.844,15	4,70
Einnahmen	33.000	0	0,00	37.854,55	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	33.000	0	0,00	37.854,55	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.686.500	-1.850.900	-8,88	-1.805.698,70	2,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.686.500	-1.850.900	-8,88	-1.805.698,70	2,50
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,58	-15,20	-10,66	-14,76	2,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,96	0,00	0,00	2,10	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,85	15,20	-8,88	15,07	0,86

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0201 Kostenbeiträge						
01.0201.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung) ehemals 01.0201.16120000	1100	33.000	0	37.854,55	
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			33.000	0	37.854,55	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.42010000	Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.	GESP	0	0	0,00	
01.1010.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei ehemals 01.1010.42020000	1100	1.640.000	1.800.000	1.754.291,02	
01.1010.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	46.500	50.900	51.407,68	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.686.500	1.850.900	1.805.698,70	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.686.500	1.850.900	1.805.698,70	
**** Summe Einnahmen Budget ****			33.000	0	37.854,55	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11501			-1.653.500	-1.850.900	-1.767.844,15	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****						
			1.686.500	1.850.900	1.805.698,70	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****						
			33.000	0	37.854,55	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.653.500	-1.850.900	-1.767.844,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Der höhere Ausgabendeckungsgrad 2014 ist bedingt durch leicht höhere Einnahmen (Ersatz von Personalkosten durch das Land) und geringere Versorgungsausgaben an fr. städt. Polizisten.**In 2015 wurde kein Kostenersatz vom Land geplant. Dieser wurde aber geleistet. Ab 2016 wird wieder einer geplant.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0201 1608 4400 Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
bis 2015: HSt. 0201.1612.0000

1010 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
bis 2015: HSt. 1010.4202.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-874.100	-976.900	-10,52	-949.947,78	2,84
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	-874.100	-976.900	-10,52	-949.947,78	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-874.100	-976.900	-10,52	-949.947,78	2,84
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,18	-8,02	-10,47	-7,93	1,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,18	8,02	-10,47	7,93	1,13

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamate" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen ehemals 01.2401.42010000	1100	850.000	950.000	922.573,38	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	24.100	26.900	27.374,40	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			874.100	976.900	949.947,78	
**** Summe Ausgaben Budget ****			874.100	976.900	949.947,78	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11502			-874.100	-976.900	-949.947,78	
<hr/>						
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			874.100	976.900	949.947,78	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-874.100	-976.900	-949.947,78	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
bis 2015: HSt. 2401.4201.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.003.500	-962.900	4,22	-873.729,47	10,21
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	-1.003.500	-962.900	4,22	-873.729,47	10,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-853.500	-832.900	2,47	-752.939,69	10,62
Beihilfe	-150.000	-130.000	15,38	-120.789,78	7,62
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,24	-7,91	4,17	-7,29	8,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,01	6,84	2,49	6,28	8,92

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum ehemals 01.5100.42010000	1100	830.000	810.000	730.693,34	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	23.500	22.900	22.246,35	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum ehemals 01.5100.45001000	1100	150.000	130.000	120.789,78	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.003.500	962.900	873.729,47	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.003.500	962.900	873.729,47	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11503			-1.003.500	-962.900	-873.729,47	
<hr/>						
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.003.500	962.900	873.729,47	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.003.500	-962.900	-873.729,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung ergibt sich aus den gestiegenen Ausgaben. Diese sind jedoch nicht beeinflussbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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 Abweichung ergibt sich aus der Anzahl der Versorgungsempfänger. Diese ist jedoch nicht beeinflussbar.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.420.000	-3.320.000	3,01	-65.504,42	4.968,36
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	-3.420.000	-3.320.000	3,01	-65.504,42	4.968,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.420.000	-3.320.000	3,01	-65.504,42	4.968,36
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,09	-27,27	3,01	-0,55	4.858,18
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 2014	Erl.
		2016	2015		
**** A U S G A B E N ****					
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45001000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	25.302,26
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.420.000	3.320.000	28.024,91
01.0221.45904140	ehemals 01.0221.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte) ehemals 01.0221.45400000	1100	0	0	12.177,25
**** S U M M E A U S G A B E N ****			3.420.000	3.320.000	65.504,42
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.420.000	3.320.000	65.504,42
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11510			-3.420.000	-3.320.000	-65.504,42
<hr/>					
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.420.000	3.320.000	65.504,42
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-3.420.000	-3.320.000	-65.504,42

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

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 2014 die Dienstunfallfürsorge und Beihilfen für Beschäftigte an, die nicht geplant und auch nicht weiterverrechnet werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.562.170	-2.951.496	-13,19	-2.374.011,56	24,33
Einnahmen	500.000	600.000	-16,67	674.429,03	-11,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	500.000	600.000	-16,67	605.640,68	-0,93
innere Verrechnungen	0	0	0,00	30.407,39	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	26.730,96	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	11.650,00	-100,00
Ausgaben	-3.062.170	-3.551.496	-13,78	-3.048.440,59	16,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.926.800	-3.539.226	-17,30	-2.996.478,70	18,11
Beihilfe	0	0	0,00	-47.020,84	-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	-27.370	-12.270	123,06	-4.941,05	148,33
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	-108.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,04	-24,24	-13,20	-19,82	22,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,33	16,89	-3,32	22,12	-23,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,04	29,07	-17,30	25,01	16,23

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.16130000	Zuschuss vom Land (Personal- kosten)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.16150000	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) ehemals 01.0221.16201000 z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung	1100	200.000	200.000	180.945,44	
01.0221.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	300.000	0	0,00	
01.0221.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit) Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400	GESP	0	400.000	332.832,94	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400	GESP	0	0	91.862,30	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0221.16850000	1100	0	0	30.407,39	
01.0221.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter) Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1740.4400	GESP	0	0	26.730,96	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0221.15980000	2000	0	0	11.650,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			500.000	600.000	674.429,03	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ehemals 01.0000.40010000 z. B. für Stadträte	1311	604.800	698.200	684.559,69	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1300	15.100	0	0,00	
01.0000.71800001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.0000.70910000	0000	108.000	0	0,00	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.57560000	Blumenschmuck/	1100	1.400	1.400	1.906,57	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	- schalen etc.					
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	400.000	482.300	392.777,58	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.300	2.900	2.238,83	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	850.000	1.080.923	940.705,31	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	205.000	246.900	198.903,31	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	500.000	600.000	373.269,89	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.700	6.900	5.669,22	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.000	81.980	87.933,73	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	200.000	237.423	220.595,06	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0221.45004200	1100	0	0	47.020,84	
01.0221.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebensausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46040000	1100	49.000	49.000	51.100,00	
01.0221.46907034	Personalnebensausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46043430	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907084	Personalnebensausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46048400	1100	0	0	400,00	
01.0221.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0221.46010000	1100	5.000	7.700	4.822,48	
01.0221.46908100	Personalnebensausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen ehemals 01.0221.46020000	1100	5.000	5.000	578,95	
01.0221.46908200	Personalnebensausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen ehemals 01.0221.46030000	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	1100	0	0	550,80	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56100000	Vorsorgemaßnahmen	1100	10.000	10.000	2.483,68	
01.0221.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige etc.	1100	610	610	0,00	
UAB 0810 Betreuung des Personals						
01.0810.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0810.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.0810.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.0810.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46000000	1100	40.000	40.000	32.924,65	
01.0810.46901000	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46001000	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46003430	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46003431	1100	0	0	0,00	
01.0810.56200000	Ausbildungskosten der Bayer. Beamtenfachhochschule	GESP	0	0	0,00	
01.0810.64100000	Versicherungen	1100	260	260	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.062.170	3.551.496	3.048.440,59	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.062.170	3.551.496	3.048.440,59	
**** Summe Einnahmen Budget ****			500.000	600.000	674.429,03	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11520			-2.562.170	-2.951.496	-2.374.011,56	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.062.170	3.551.496	3.048.440,59	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			500.000	600.000	674.429,03	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.562.170	-2.951.496	-2.374.011,56	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen und die Ausgaben sind wenig planbar. Sie hängen von Erstattungen bei Dienstherrnwechseln, der Agentur für Arbeit und Inanspruchnahme von Altersteilzeit ab.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Einnahmen und die Ausgaben sind wenig planbar. Sie hängen von Erstattungen bei Dienstherrnwechseln, der Agentur für Arbeit und Inanspruchnahme von Altersteilzeit ab.

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

siehe oben

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

0000 4090 0000 Aufwandsentschädigung an Stadträte
 0000 6569 0000 Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
 0000 7180 0001 Fraktions-/Gruppen-/Stadratszuwendungen

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

bis 2015: HSt. 0221.1620.1000 und 0221.4200.1000

0221 5610 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.083.000	1.150.200	-5,84	1.101.061,99	4,46
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	0,00	0,00
Erstattungen	1.083.000	1.150.200	-5,84	1.101.061,99	4,46
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	-1.083.000	-1.150.200	-5,84	-1.101.061,99	4,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.053.000	-1.100.200	-4,29	-1.044.566,60	5,33
Beihilfe	-30.000	-50.000	-40,00	-56.495,39	-11,50
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 €)	8,65	9,04	-4,31	8,72	3,67

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.3500.16500000	1100	448.300	469.200	444.747,23	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.4301.16500000	1100	40.000	37.100	35.541,48	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.4521.16501000	1100	73.800	73.400	70.842,01	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten) ehemals 01.5100.16500000	1100	280.000	280.000	278.782,07	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.8170.16500000	1100	240.900	290.500	271.149,20	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	353.700	368.900	353.957,74	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.400	28.600	27.415,59	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.200	71.700	63.373,90	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3500.46010000	1100	0	0	0,00	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.000	37.100	35.259,03	
01.4301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4301.45000000	1100	0	0	282,45	
01.4301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.4301.45004200	1100	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	57.700	57.000	55.773,22	
01.4521.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500	4.500	4.322,42	
01.4521.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300	11.600	10.519,81	
01.4521.46908010	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4521.46011000	1100	300	300	226,56	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	280.000	280.000	275.040,18	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5100.45000000	1100	0	0	3.741,89	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	85.900	80.500	82.578,33	
01.8170.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.000	160.000	136.099,82	
01.8170.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8170.45000000	1100	30.000	50.000	52.471,05	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11530			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.083.000	1.150.200	1.101.061,99	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 Ausgabenerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
- infra fürth gmbh

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.250	-280.850	11,54	-339.103,66	-17,18
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	-313.250	-280.850	11,54	-339.103,66	-17,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-108.350	-100.950	7,33	-98.631,57	2,35
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	-166.200	-141.200	17,71	-201.772,09	-30,02
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,57	-2,31	11,26	-2,83	-18,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,89	0,83	7,23	0,82	1,22

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0510.15250000	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0510.15980000	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	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0510.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.000	78.200	76.213,85	
01.0510.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.100	5.894,21	
01.0510.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200	15.100	15.187,59	
01.0510.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0510.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.0510.46000000	1100	1.000	1.000	882,80	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0510.46010000	1100	500	500	453,12	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0510.46100000	1200	50	50	0,00	
01.0510.63830000	IZ-Ausgleichszahlungen	2000	165.000	140.000	201.772,09	
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	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0510.89880000	2000	0	0	0,00	

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	**** SUMME AUSGABEN ****		313.250	280.850	339.103,66	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		313.250	280.850	339.103,66	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	0,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 12500		-313.250	-280.850	-339.103,66	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		313.250	280.850	339.103,66	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	0,00	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-313.250	-280.850	-339.103,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf beruht auf der Endabrechnung IZ Statistik 2013. Veranschlagt sind nur 140.000 €, die Endabrechnung beläuft sich auf 202.000 €. Die Kostensteigerung ergibt sich aus dem Wegfall von staatlichen Erstzahlungen (Zensus). Weiterhin konnte die Pauschalzahlung der Stadt nicht mehr im laufenden Jahr berücksichtigt werden. Der Abzug hierfür erfolgt im darauffolgenden Jahr.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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 2016

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2014 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 5,005 Mio. €.

Im Jahr 2014 konnten insgesamt 166.509,66 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 7.218,18 € an.

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

2.2. Erläuterungen

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

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

89xx 2060 xxxx	Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).
89xx 6580 xxxx 89xx 7189 xxxx	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)
89xx 6792 xxxx	Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).
89xx 8601 xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2015 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2016 und die kommenden Jahre.

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	700	800	-12,50	3.510,86	-77,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	520,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	800	-12,50	2.990,86	-73,25
Ausgaben	-700	-800	-12,50	-3.510,86	-77,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-450	-510	-11,76	-3.490,00	-85,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-30	-33,33	-20,86	43,82
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	-230	-260	-11,54	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	520,00	
01.8905.20600000	ehemals 01.8905.17830000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	200	200	227,28	
01.8905.20601000	ehemals 01.8905.20551000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler)	2000	500	600	468,02	
01.8905.28010000	ehemals 01.8905.20550000 Kapitalentnahme ehemals 01.8905.15250000	2000	0	0	2.295,56	
**** SUMME EINNAHMEN ****			700	800	3.510,86	
**** AUSGABEN ****						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	450	510	2.970,00	
01.8905.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	520,00	
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8905.67902000	2000	20	30	20,86	
01.8905.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8905.84100000	2000	230	260	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			700	800	3.510,86	
**** Summe Ausgaben Budget ****			700	800	3.510,86	
**** Summe Einnahmen Budget ****			700	800	3.510,86	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20502			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			700	800	3.510,86	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			700	800	3.510,86	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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		12.152,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		16.101,89 €

Gesamtkapitalbestand 103.150,23 €

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 (2015) sind keine Änderungen zur bisherigen Verfahrensweise vorgesehen, es werden weiter hauptsächlich Geburtstagsgelder ausgerichtet. Aufgrund der stabilen Zweckerücklage 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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	1.303,79	-0,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	1.303,79	-0,29
Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-1.303,79	-0,29
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/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-840	19,05	-1.000,00	-16,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-400	-40,00	-245,12	63,19

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
		2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****					
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79
01.8910.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8910.15120000 Mehreinnahmen aus Vorjahr	2000	0	0	0,00
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.300	1.300	1.303,79
**** A U S G A B E N ****					
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8910.71880000	2000	1.000	840	1.000,00
01.8910.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8910.67902000	2000	60	60	58,67
01.8910.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8910.84100000	2000	240	400	245,12
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.300	1.300	1.303,79
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.300	1.300	1.303,79
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.300	1.300	1.303,79
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20503			0	0	0,00
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.300	1.300	1.303,79
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.300	1.300	1.303,79
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	1.284,24 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.449,99 €

Gesamtkapitalbestand 22.072,99 €

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 Jahr 2016 werden wie in den Vorjahren entsprechende Preisverleihungen möglich sein.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	380	500	-24,00	2.411,42	-79,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	380	500	-24,00	2.411,42	-79,27
Ausgaben	-380	-500	-24,00	-2.411,42	-79,27
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	-1.000,00	-100,00
Erstattungen	-250	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-340	-97,06	-1.411,42	-75,91
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	-120	-160	-25,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8915.20550000	2000	380	500	375,15	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen ehemals 01.8915.15270000 z. B. Verlagserträgen	4700	0	0	5,48	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8915.15250000	2000	0	0	2.030,79	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8915.15120000 Mehreinnahmen aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			380	500	2.411,42	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	1.000,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000	2000	250	0	0,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8915.67902000	2000	10	20	11,42	
01.8915.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.8915.65800000 Ab 2016 bei HSt. 01.8915.6721.0000	GESP	0	320	1.400,00	
01.8915.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8915.84100000	2000	120	160	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8915.71820000 Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			380	500	2.411,42	
**** Summe Ausgaben Budget ****			380	500	2.411,42	
**** Summe Einnahmen Budget ****			380	500	2.411,42	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20504			0	0	0,00	

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		380	500	2.411,42	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		380	500	2.411,42	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 Burgfarnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht für 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	18.991,44 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	34.488,24 €

Gesamtkapitalbestand 82.396,37 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0	0	0,00	439,69	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	439,69	-100,00
Ausgaben	0	0	0,00	-439,69	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	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	-439,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.8950.15121000	2000	0	0	439,69	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	439,69	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8950.70750000	4000	0	0	0,00	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.8950.71831000	2000	0	0	439,69	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			0	0	439,69	
**** Summe Ausgaben Budget ****			0	0	439,69	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	439,69	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20505			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			0	0	439,69	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	439,69	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

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

Hierbei handelt es sich lediglich um den Verlustvortrag aus den Vorjahren.
Im Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben) ist das Budget ausgeglichen.

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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	420,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-420,00 €

Gesamtkapitalbestand 4.700,00 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, das Preisgeld konnte über eine Spende gegenfinanziert werden (1.000 €). 2014 erfolgte keine Ausrichtung.

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.400	1.500	-6,67	1.842,80	-18,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.400	1.500	-6,67	1.842,80	-18,60
Ausgaben	-1.400	-1.500	-6,67	-1.842,80	-18,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-910	-950	-4,21	-1.801,91	-47,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-50	-20,00	-40,89	22,28
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	-450	-500	-10,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan						
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.17880000	Nachlass Betty Franz u.a.	GESP	0	0	0,00	
01.8925.20570000	Kapitalzinsen - Nachlass Betty Franz u.a.	GESP	0	900	881,32	
Ab 2016 bei HSt. 01.8925.2060.1000 und 01.8925.2061.1000						
01.8925.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	500	600	481,65	
01.8925.20601000	ehemals 01.8925.20550000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20611000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Wertpapiere)	2000	900	0	0,00	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8925.15250000	2000	0	0	479,83	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.400	1.500	1.842,80	
**** 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 Er- löse	5000	410	250	1.353,50	
01.8925.66200000	Grabpflege für Nachlässe etc.	2000	500	700	448,41	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8925.67902000	2000	40	50	40,89	
01.8925.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8925.84100000	2000	150	200	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz) ehemals 01.8925.84180000	2000	300	300	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.400	1.500	1.842,80	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.400	1.500	1.842,80	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.400	1.500	1.842,80	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506			0	0	0,00	

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.400	1.500	1.842,80	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.400	1.500	1.842,80	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	28.811,49 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	11.388,03 €

Gesamtkapitalbestand 125.199,52 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Es werden auch in den kommenden Jahren entsprechende Ausrichtungen aus den Erträgen möglich sein.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	78.400	28.600	174,13	28.442,55	0,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	51.000	1.200	4.150,00	971,37	23,54
Ausgaben	-78.400	-28.600	174,13	-28.442,55	0,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-850	-860	-1,16	-853,28	0,79
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	-77.250	-27.440	181,52	-27.289,27	0,55
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	-300,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8930.14150000	2023	27.400	27.400	27.471,18	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8930.20550000	2000	1.000	1.200	971,37	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	50.000	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			78.400	28.600	28.442,55	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8930.67902000	2000	850	860	853,28	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8930.71890000	2000	77.250	27.440	27.289,27	
01.8930.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8930.84100000	2000	300	300	300,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			78.400	28.600	28.442,55	
**** Summe Ausgaben Budget ****			78.400	28.600	28.442,55	
**** Summe Einnahmen Budget ****			78.400	28.600	28.442,55	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20507			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			78.400	28.600	28.442,55	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			78.400	28.600	28.442,55	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	35.900,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	173.008,09 €

Gesamtkapitalbestand 218.908,09 €

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 2015 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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	2.700	-40,74	18.350,86	-85,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	2.700	-40,74	18.350,86	-85,29
Ausgaben	-1.600	-2.700	-40,74	-18.350,86	-85,29
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	-50	-80	-37,50	-50,86	57,29
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	-1.550	-2.620	-40,84	-18.300,00	-85,68
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung						
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8935.20550000	2000	1.600	2.700	1.695,45	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8935.15290000	2000	0	0	16.655,41	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.600	2.700	18.350,86	
**** 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	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8935.67902000	2000	50	80	50,86	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	2000	1.550	0	0,00	
Ausschüttung						
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
Ausschüttung						
01.8935.71890000	Ausrichtung	GESP	0	2.620	18.300,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8935.7060.0000 und 01.8935.7120.0000						
01.8935.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8935.84100000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.600	2.700	18.350,86	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.600	2.700	18.350,86	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.600	2.700	18.350,86	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20508			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.600	2.700	18.350,86	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.600	2.700	18.350,86	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	364.907,76 €

Gesamtkapitalbestand 364.907,76 €

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 August 2015) keine größeren Maßnahmen bekannt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.890	15.990	-0,63	15.877,22	0,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390	0,00	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	600	-16,67	487,22	23,15
Ausgaben	-15.890	-15.990	-0,63	-15.877,22	0,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-480	0,00	-476,32	0,77
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	-12.910	0,00	-9.000,00	43,44
sonstige Finanzausgaben	-2.500	-2.600	-3,85	-6.400,90	-59,38

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20600000	ehemals 01.8940.14000000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8940.20550000	2000	500	600	487,22	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			15.890	15.990	15.877,22	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8940.67902000	2000	480	480	476,32	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8940.71890000	2000	12.910	12.910	9.000,00	
01.8940.86010000	Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000 Kapitalanlage ehemals 01.8940.84100000	2000	2.500	2.600	6.400,90	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			15.890	15.990	15.877,22	
**** Summe Ausgaben Budget ****			15.890	15.990	15.877,22	
**** Summe Einnahmen Budget ****			15.890	15.990	15.877,22	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20509			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			15.890	15.990	15.877,22	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			15.890	15.990	15.877,22	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	36.432,92 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	69.617,32 €

Gesamtkapitalbestand**184.602,24 €**

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.100	1.600	-31,25	7.187,25	-77,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	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	1.100	1.600	-31,25	7.187,25	-77,74
Ausgaben	-1.100	-1.600	-31,25	-7.187,25	-77,74
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-700	-1.030	-32,04	-7.152,06	-85,60
innere Verrechnungen	-30	-50	-40,00	-35,19	42,09
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	-370	-520	-28,85	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher						
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8945.20550000	2000	1.100	1.600	1.172,94	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8945.15250000	2000	0	0	6.014,31	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8945.15120000	2000	0	0	0,00	
	Mehreinnahmen aus Vorjahr					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.100	1.600	7.187,25	
**** 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	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8945.71890000	2000	700	1.030	7.152,06	
	Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000					
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8945.67902000	2000	30	50	35,19	
01.8945.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8945.84100000	2000	370	520	0,00	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8945.71820000	2000	0	0	0,00	
	Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.100	1.600	7.187,25	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		1.100	1.600	7.187,25	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		1.100	1.600	7.187,25	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20510		0	0	0,00	

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.100	1.600	7.187,25	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.100	1.600	7.187,25	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	27.084,12 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.871,91 €

Gesamtkapitalbestand 257.956,03 €

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

Es sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten, die Aufarbeitung des Nachlasses in den letzten Jahren ist faktisch abgeschlossen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.900	19.900	0,00	109.799,54	-81,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	19.400	19.400	0,00	109.222,62	-82,24
Ausgaben	-19.900	-19.900	0,00	-109.799,54	-81,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.200	-1.200	0,00	-1.240,77	-3,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-687,87	-12,77
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	-14.900	0,00	-50.000,00	-70,20
sonstige Finanzausgaben	-3.200	-3.200	0,00	-57.870,90	-94,47

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20600000	ehemals 01.8955.14251000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank)	2000	19.400	19.400	22.352,04	
01.8955.20610000	ehemals 01.8955.20550000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	0	0	0,00	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	55.117,85	
01.8955.29700000	ehemals 01.8955.21500000 Budgetüberschuss ehemals 01.8955.15120000 Mehreinnahmen aus Vorjahr	2000	0	0	31.752,73	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			19.900	19.900	109.799,54	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	600	600	650,17	
01.8955.65820000	Bankspesen	2000	600	600	590,60	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8955.67902000	2000	600	600	687,87	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	14.900	0	0,00	
01.8955.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71890000	Ausrichtung Ab 2016 bei HSt. 01.8955.7150.4301 und 01.8955.7170.1848	GESP	0	14.900	50.000,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8955.84100000	2000	3.200	3.200	57.870,90	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8955.71820000 Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr	2000	0	0	0,00	

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	**** SUMME AUSGABEN ****		19.900	19.900	109.799,54	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		19.900	19.900	109.799,54	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		19.900	19.900	109.799,54	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20511		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		19.900	19.900	109.799,54	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		19.900	19.900	109.799,54	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	171.084,89 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	628.024,53 €

Gesamtkapitalbestand 1.503.472,58 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	400	500	-20,00	1.012,28	-50,61
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	400	500	-20,00	1.012,28	-50,61
Ausgaben	-400	-500	-20,00	-1.012,28	-50,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-20	-50,00	-12,28	62,87
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	-260	-320	-18,75	-1.000,00	-68,00
sonstige Finanzausgaben	-130	-160	-18,75	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8960.20550000	2000	400	500	409,18	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8960.15250000	2000	0	0	603,10	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			400	500	1.012,28	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8960.67902000	2000	10	20	12,28	
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8960.71890000 Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000 Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000 Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000	2000	260	320	1.000,00	
01.8960.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8960.84100000	2000	130	160	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			400	500	1.012,28	
**** Summe Ausgaben Budget ****			400	500	1.012,28	
**** Summe Einnahmen Budget ****			400	500	1.012,28	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20512			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			400	500	1.012,28	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			400	500	1.012,28	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	16.361,23 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.122,46 €

Gesamtkapitalbestand 91.483,69 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

2.3. Ausblick

Es sind insgesamt 2016 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.200	11.700	-4,27	12.211,82	-4,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.200	10.200	0,00	10.253,19	-0,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.500	-33,33	1.958,63	-23,42
Ausgaben	-11.200	-11.700	-4,27	-12.211,82	-4,19
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	-981,10	-49,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-340	-360	-5,56	-345,69	4,14
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	-3.200,00	118,75
sonstige Finanzausgaben	-3.360	-3.840	-12,50	-7.685,03	-50,03

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8900.20550000	2000	0	500	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8900.15250000	2000	0	0	688,74	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8900.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8920.14150000	2300	10.200	10.200	10.253,19	
01.8920.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8920.20550000	2000	1.000	1.000	1.269,89	
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.17831000	Spenden (OBM) ehemals 01.8965.17830000	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM) ehemals 01.8965.17840000	0000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			11.200	11.700	12.211,82	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	488,74	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8900.67902000	2000	0	20	0,00	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.71890000	Ausrichtung	GESP	0	0	200,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8900.84100000	2000	0	480	0,00	
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	492,36	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8920.67902000	2000	340	340	345,69	
01.8920.71890000	Ausrichtung	GESP	0	7.000	0,00	
01.8920.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8920.84100000	2000	3.360	3.360	7.685,03	

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	3.500	0	1.500,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM) ehemals 01.8965.71830000 ehemals 01.8965.71840000	0900	3.500	0	1.500,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			11.200	11.700	12.211,82	
**** Summe Ausgaben Budget ****			11.200	11.700	12.211,82	
**** Summe Einnahmen Budget ****			11.200	11.700	12.211,82	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20513			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			11.200	11.700	12.211,82	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			11.200	11.700	12.211,82	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	57.002,43 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	92.189,94 €

Gesamtkapitalbestand 292.786,04 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Es sind auch 2016 entsprechende Ausschüttungen möglich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.600	-18,75	2.308,75	-30,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.600	-18,75	2.308,75	-30,70
Ausgaben	-1.300	-1.600	-18,75	-2.308,75	-30,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-2.250,00	-55,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-70	-14,29	-58,75	19,15
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	-240	-530	-54,72	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20600000	ehemals 01.8970.14000000 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.300	1.600	1.305,58	
01.8970.28010000	ehemals 01.8970.20550000 Kapitalentnahme	2000	0	0	1.003,17	
01.8970.29700000	ehemals 01.8970.15250000 Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8970.15120000 Mehreinnahmen aus Vorjahr					
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.300	1.600	2.308,75	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	2.250,00	
01.8970.66200000	ehemals 01.8970.71890000 Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	60	70	58,75	
01.8970.86010000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	ehemals 01.8970.67902000 Kapitalanlage	2000	240	530	0,00	
01.8970.89700000	ehemals 01.8970.84100000 Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8970.71820000 Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr					
**** S U M M E A U S G A B E N ****			1.300	1.600	2.308,75	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.300	1.600	2.308,75	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.300	1.600	2.308,75	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20514			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.300	1.600	2.308,75	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.300	1.600	2.308,75	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	5.345,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	6.861,53 €

Gesamtkapitalbestand 292.819,51 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 201515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.400	4.600	-26,09	20.103,93	-77,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.400	4.600	-26,09	20.103,93	-77,12
Ausgaben	-3.400	-4.600	-26,09	-20.103,93	-77,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-140	-28,57	-103,93	34,71
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	-4.460	-26,01	-20.000,00	-77,70
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.17830000	Spenden ehemals 01.8975.17820000	2000	0	0	0,00	
01.8975.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8975.20520000	2000	3.400	4.600	3.464,21	
01.8975.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	0	0	0,00	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8975.15250000	2000	0	0	16.639,72	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.400	4.600	20.103,93	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8975.67902000	2000	100	140	103,93	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	3.300	0	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.71820000	Ausrichtung Ab 2016 bei HSt. 01.8975.7120.0000 und 01.8975.7010.0000	GESP	0	4.460	20.000,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8975.84120000	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8975.71821000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						
**** S U M M E A U S G A B E N ****			3.400	4.600	20.103,93	

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		3.400	4.600	20.103,93	
**** Summe Einnahmen Budget ****		3.400	4.600	20.103,93	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20515		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.400	4.600	20.103,93	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		3.400	4.600	20.103,93	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	811.323,18 €

Gesamtkapitalbestand 811.323,18 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 201517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.010	350	4.188,57	15.100,05	-97,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	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	15.010	350	4.188,57	15.100,05	-97,68
Ausgaben	-15.010	-350	4.188,57	-15.100,05	-97,68
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	-15.000	-330	4.445,45	-15.086,12	-97,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-20	-50,00	-13,93	43,58
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8985.20550000	2000	300	350	309,58	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8985.15250000	2000	14.710	0	14.790,47	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			15.010	350	15.100,05	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8985.71890000	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	5.000	330	5.086,12	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8985.67902000	2000	10	20	13,93	
01.8985.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8985.84100000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			15.010	350	15.100,05	
**** Summe Ausgaben Budget ****			15.010	350	15.100,05	
**** Summe Einnahmen Budget ****			15.010	350	15.100,05	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20517			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			15.010	350	15.100,05	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			15.010	350	15.100,05	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	54.881,91 €

Gesamtkapitalbestand 54.881,91 €

2.2. Erläuterungen

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

8985 2801 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

8985 6580 0000 Kosten der Preisverleihungszeremonie.

8985 6313 0000 Höhe des Preisgelds.

2.3. Ausblick

2015 erfolgte keine Preisverleihung; eine solche ist für 2016 wieder vorgesehen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	510	430	18,60	510,29	-15,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	430	18,60	510,29	-15,73
Ausgaben	-510	-430	18,60	-510,29	-15,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-20	-50,00	-10,29	94,36
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	-500	-280	78,57	-500,00	-44,00
sonstige Finanzausgaben	0	-130	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8990.20550000	2000	340	430	342,95	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8990.15250000	2000	170	0	167,34	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			510	430	510,29	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8990.67902000	2000	10	20	10,29	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	0	0,00	
01.8990.70750000	Ausrichtung	GESP	0	280	500,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8990.7011.0000, 01.8990.7021.0000, 01.8990.7031.0000, 01.8990.7041.0000, 01.8990.7061.0000, 01.8990.7071.0000 und 01.8990.7150.4301						
01.8990.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8990.84100000	2000	0	130	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			510	430	510,29	

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		510	430	510,29	
**** Summe Einnahmen Budget ****		510	430	510,29	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20518		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		510	430	510,29	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		510	430	510,29	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 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	9.228,15 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.656,28 €

Gesamtkapitalbestand 77.013,62 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Die Stiftung ist insgesamt stabil. Ausrichtungen sind im normalen Rahmen möglich, Besonderheiten sind für 2016 nicht zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.550	4.000	-11,25	5.457,86	-26,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.550	4.000	-11,25	5.457,86	-26,71
Ausgaben	-3.550	-4.000	-11,25	-5.457,86	-26,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.500	-3.500	0,00	-5.408,71	-35,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-60	-16,67	-49,15	22,08
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	-440	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8995.20550000	2000	1.000	1.400	1.092,13	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8995.15250000	2000	2.550	2.600	4.365,73	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8995.15120000 Mehreinnahmen aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.550	4.000	5.457,86	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8995.71890000	4100	3.300	3.300	5.208,71	
01.8995.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	200	200,00	
01.8995.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8995.67902000	2000	50	60	49,15	
01.8995.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8995.84100000	2000	0	440	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8995.71820000 Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			3.550	4.000	5.457,86	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.550	4.000	5.457,86	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.550	4.000	5.457,86	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.550	4.000	5.457,86	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.550	4.000	5.457,86	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	21.034,20 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	38.463,73 €

Gesamtkapitalbestand 241.418,43 €

2.2. Erläuterungen

8995 1525 0000

Kapitalentnahme aus Zweckerücklage zum Budgetausgleich.

2.3. Ausblick

Es können weiter Preise vergeben werden.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	10.580	10.740	-1,49	157.352,60	-93,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	146.772,96	-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	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	580	740	-21,62	579,64	27,67
Ausgaben	-10.580	-10.740	-1,49	-157.352,60	-93,17
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	-512,55	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-17,39	15,01
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	-10.360	-10.520	-1,52	-800,00	1.215,00
sonstige Finanzausgaben	-200	-200	0,00	-156.022,66	-99,87

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst) ehemals 01.8999.15251000	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig) ehemals 01.8999.15255000	2000	0	0	56.759,62	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney) ehemals 01.8999.15250000	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier) ehemals 01.8999.15252000	2000	0	0	90.013,34	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ehemals 01.8999.17703000	2000	10.000	10.000	10.000,00	
Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung						
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ehemals 01.8999.17700000	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst) ehemals 01.8999.20551000	2000	30	40	30,11	
01.8999.20601020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig) ehemals 01.8999.20535000	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney) ehemals 01.8999.20534000	2000	250	300	234,04	
01.8999.20601040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier) ehemals 01.8999.20552000	2000	300	400	315,49	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.8999.15133000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.580	10.740	157.352,60	
**** 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	

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8999.65805000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	512,55	
01.8999.65823000	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8999.67902000	2000	20	20	17,39	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney) ehemals 01.8999.70750000	2000	140	190	150,00	
	Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000					
	Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst) ehemals 01.8999.70751000	2000	30	40	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig) ehemals 01.8999.70755000	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier) ehemals 01.8999.70752000	2000	190	290	650,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) ehemals 01.8999.70753000	2000	10.000	10.000	0,00	
	Zuschussempfänger ist unterschiedlich					
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst) ehemals 01.8999.84101000	2000	0	0	29,21	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig) ehemals 01.8999.84105000	2000	0	0	56.247,07	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney) ehemals 01.8999.84134000	2000	100	100	77,02	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier) ehemals 01.8999.84102000	2000	100	100	89.669,36	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.8999.71833000	2000	0	0	10.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.580	10.740	157.352,60	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		10.580	10.740	157.352,60	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		10.580	10.740	157.352,60	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20520		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		10.580	10.740	157.352,60	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.580	10.740	157.352,60	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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).
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung)

2. Ausgangsbericht für 2016**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	2.719,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	62.607,26 €

Gesamtkapitalbestand 276.125,49 €

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 1050 Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.

8999 7180 1050 Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags, derzeit noch für die Abwicklung von Nachlassverbindlichkeiten reserviert. Danach Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

2.3. Ausblick

Der Nachlass Herbst ist so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus sind für das Jahr 2016 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	190.650	136.850	39,31	193.974,37	-29,45
Einnahmen	1.038.550	989.950	4,91	1.060.982,42	-6,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	14.000	-28,57	5.610,52	149,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.026.500	974.000	5,39	1.054.630,99	-7,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.050	1.950	5,13	740,91	163,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-847.900	-853.100	-0,61	-867.008,05	-1,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-98.800	-96.000	2,92	-198.571,66	-51,65
Beihilfe	0	0	0,00	-16.653,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-303.800	-434.800	-30,13	-332.131,25	30,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-316.000	-316.000	0,00	-315.806,43	0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.300	-6.300	0,00	-3.844,92	63,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-123.000	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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,57	1,12	40,18	1,62	-30,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	122,48	116,04	5,55	122,37	-5,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,81	0,79	2,53	1,66	-52,41

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren ehemals 01.8800.11620000	2300	10.000	14.000	5.610,52	
01.8800.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.8800.14150001	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8800.14000000	2300	44.000	44.000	46.993,53	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen ehemals 01.8800.15230000	2300	7.500	5.000	18.686,05	
01.8800.14500000	Pachten ehemals 01.8800.14100000	2300	250.000	250.000	249.132,38	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8800.14150000	2300	710.000	660.000	707.996,91	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8800.15120000	2300	15.000	15.000	31.822,12	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	1.050	950	740,91	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) ehemals 01.8800.16930000	2300	1.000	1.000	0,00	
01.8800.29711000	Pacht Glascontainer Kronacher Bunker Projektmittelübertrag ehemals 01.8800.15980000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.038.550	989.950	1.060.982,42	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.400	45.700	87.163,28	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	496,83	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.000	20.400	50.743,70	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.100	22.900	44.455,32	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	1.258,09	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.600	3.940,35	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	4.100	4.000	10.172,84	

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8800.44800000	Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8800.45000000	1100	0	0	6.219,16	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.8800.45004200	1100	0	0	10.434,63	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8800.46010000	1100	500	500	341,25	
01.8800.50000000	Unterhalt der Grundstücke	2300	140.000	260.000	175.596,69	
01.8800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	2300	100	100	0,00	
01.8800.51050000	Unterhalt der Anschlussgleise	2300	0	8.000	0,00	
01.8800.51060000	Vermarktungskosten	2300	1.500	1.500	1.217,42	
01.8800.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	2300	5.000	5.000	1.910,59	
01.8800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	53,55	
01.8800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.8800.53000000	Mieten und Pachten	2300	1.000	1.000	979,05	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8800.53010000	2300	315.000	315.000	314.827,38	
01.8800.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	157.000	160.000	153.406,55	
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	511,58	
01.8800.55010000	Kfz-Steuer	2300	200	200	135,00	
01.8800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	226,05	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8800.55030000	2300	500	500	602,53	
01.8800.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	712,55	
01.8800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	622,62	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
01.8800.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.8800.67995480 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	123.000	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			847.900	853.100	867.008,05	

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		847.900	853.100	867.008,05	
**** Summe Einnahmen Budget ****		1.038.550	989.950	1.060.982,42	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23500		190.650	136.850	193.974,37	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		847.900	853.100	867.008,05	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.038.550	989.950	1.060.982,42	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		190.650	136.850	193.974,37	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Wegen der nicht vorher planbaren Einnahmen, z.B. bei Erbbauzinsen und Verrechnungen ergibt sich diese Abweichung.

Anmerkung Käm:

Der Ansatz 2016 für die Erbbau-/Erbpachtzinsen wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst (+ 50.000 €).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch die Mehreinnahmen ergibt sich im Rechnungsergebnis 2014 ein höher Ausgabendeckungsgrad (siehe hierzu auch oben).

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

Das die Personalkosten im Rechnungsergebnis 2014 gegenüber dem Ansatz 2015 so hoch abweichen, hängt daran, dass die Personen, die zur Vermögenserfassung/Grundstücksbewertung dem LA zugeteilt sind, nicht im Budget geplant wurden.

Außerdem wurde im Ansatz 2015 bei den Beamten und Beschäftigten eine Besoldungs- bzw. Tarifsteigerung eingeplant.

Beihilfeaufwendungen werden grundsätzlich nicht in den einzelnen Budgets geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

bis 2015: HSt. 8800.1512.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-164.600	-133.400	23,39	-180.128,90	-25,94
Einnahmen	450.100	479.200	-6,07	435.049,76	10,15
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	249.100	249.100	0,00	435.049,76	-42,74
Erstattungen	201.000	201.700	-0,35	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	28.400	-100,00	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	-614.700	-612.600	0,34	-615.178,66	-0,42
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	-416.600	-363.500	14,61	-615.178,66	-40,91
Erstattungen	-49.100	-49.100	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.000	-200.000	-25,50	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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,35	-1,10	22,73	-1,50	-26,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,22	78,22	-6,39	70,72	10,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.15530000	Regressansprüche ehemals 01.0230.15150000	3000	0	0	435.049,76	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern) ehemals 01.0230.15591000	3000	200.000	200.000	0,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag) ehemals 01.0230.15591600	3000	49.100	49.100	0,00	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versicherungsbeiträge ehemals 01.0230.16505100	3000	6.000	7.100	0,00	
01.0230.16540600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (GWF) ehemals 01.0230.16550601	3000	0	2.000	0,00	
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (VHS) ehemals 01.0230.16503500	3000	0	100	0,00	
01.0230.16544301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (SAh) ehemals 01.0230.16564301	3000	0	500	0,00	
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF) ehemals 01.0230.16517000	3000	45.000	17.400	0,00	
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (infra) ehemals 01.0230.16508170	3000	150.000	160.700	0,00	
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (KommunIBIT)	3000	0	13.100	0,00	
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.0230.16701000 z. B. Vision e.V.	3000	0	800	0,00	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0230.15190000 z. B. Versicherungsbeiträge	3000	0	28.400	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			450.100	479.200	435.049,76	

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.55021000	Kfz-Versicherungen	3000	0	24.000	0,00	
01.0230.64100000	Versicherungen	3000	365.000	337.600	614.641,37	
01.0230.66201553	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230.1553.0000)	3000	51.000	0	0,00	
01.0230.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.0230.64091600 z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung	3000	49.100	49.100	0,00	
01.0230.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.0230.64091000 z. B. stadinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung	3000	149.000	200.000	0,00	
UAB 5720 Hallenbäder						
01.5720.64100000	Versicherungen	3000	600	600	537,29	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.64110000	Waldversicherung	3000	0	1.300	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			614.700	612.600	615.178,66	
**** Summe Ausgaben Budget ****			614.700	612.600	615.178,66	
**** Summe Einnahmen Budget ****			450.100	479.200	435.049,76	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30500			-164.600	-133.400	-180.128,90	
<hr/>						
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			614.700	612.600	615.178,66	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			450.100	479.200	435.049,76	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-164.600	-133.400	-180.128,90	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf weist eine Abweichung von 22,67 % auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Haushaltsansatz weder die Zahl noch die Höhe der auf der Einnahmeseite zu erzielenden Ersatzleistungen bezifferbar sind.

Anmerkung Käm:

Die Budgetstruktur wurde zum Haushalt 2015 verändert. Die Versicherungsbeiträge einschl. Kostenübernahme von externen Bereichen sowie die Versicherungsabwicklung wurden haushaltsstellentechnisch getrennt.

Da die Versicherungsbeiträge für die stadtweiten Versicherungen zudem gestiegen sind, wurden die Ansätze hierfür im Haushalt 2016 erhöht (ca. 30 T€).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der um 9,98 % erhöhte Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch das Verhältnis der nicht erreichten Einnahmen aus dem Jahr 2014 und den zusätzlich weiter erhöhten Einnahmeansatz des Jahres 2015.

Anmerkung Käm:

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

- 0230 1698 9999** urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.
- städt. Galerie
- Sozialamt
- Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
- Stadttheater
- Stadthalle einschl. Kufo
- Kulturamt
- Museen
Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare
Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.
bis 2015: HSt. 0230.1519.0000
- 0230 1553 1000** Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigenbetriebe,
0230 6620 1553 Beteiligungen und sonstige)
0230 6798 9999
bis 2015: HSt. 0230.1559.1000 und 0230.6409.1000
- 0230 1553 1600** Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie
0230 6750 0000 z.B. infra, Kli, StEF, elan)
bis 2015: HSt. 0230.1559.1600 und 0230.6409.1600
- 0230 6410 0000** Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine
Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-41.600	-41.600	0,00	-16.861,25	146,72
Einnahmen	1.810.210	1.759.765	2,87	1.793.258,31	-1,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.583.860	-2,77	1.437.338,07	10,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	34.500	-6,09	38.592,76	-10,60
Erstattungen	55.200	54.776	0,77	55.193,43	-0,76
innere Verrechnungen	4.300	4.300	0,00	6.097,81	-29,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	17.814,29	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	178.310	82.329	116,58	238.221,95	-65,44
Ausgaben	-1.851.810	-1.801.365	2,80	-1.810.119,56	-0,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.089.210	-1.033.665	5,37	-989.408,87	4,47
Beihilfe	0	0	0,00	-29.841,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-86.200	-104.200	-17,27	-57.100,72	82,48
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-72.000	-77.900	-7,57	-67.536,19	15,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-360.900	-357.600	0,92	-422.371,22	-15,34
Kalkulatorische Kosten	-243.500	-228.000	6,80	-243.861,00	-6,50
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,34	-0,34	0,00	-0,14	142,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,75	97,69	0,06	99,07	-1,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,95	8,49	5,42	8,26	2,78

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	8.355,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren ehemals 01.7500.10010000	3400	5.000	1.300	5.980,00	
z. B. Berechtigungsscheine						
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren ehemals 01.7500.11550000	3400	700.000	757.000	597.522,83	
01.7500.11420000	Grabgebühren ehemals 01.7500.11570000	3400	720.000	710.560	736.942,05	
01.7500.11421000	Grabgebühren ehemals 01.7500.10100000	3400	37.000	37.000	35.081,71	
z. B. Grabmahlgenehmigungen						
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren ehemals 01.7500.11580000	3400	70.000	70.000	53.456,48	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7500.13000000	3400	7.700	7.700	13.087,00	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.7500.14000000	3423	8.100	10.200	8.096,76	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7500.15250000	3400	16.600	16.600	17.409,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.7500.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes ehemals 01.7500.16110000	3400	55.200	54.776	55.193,43	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7500.11770000	3400	4.300	4.300	6.097,81	
01.7500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7500.17817500	1100	0	0	2.404,06	
z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter						
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ehemals 01.7500.17810000	3400	0	0	15.410,23	
z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach						
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.28330000	2000	178.310	82.329	238.221,95	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.810.210	1.759.765	1.793.258,31	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	147.700	145.500	156.185,99	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	890,26	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	674.500	635.400	584.751,31	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	76.800	72.800	79.658,51	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.200	2.100	2.254,34	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.300	49.300	46.442,82	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	130.500	123.360	115.520,02	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.143,97	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	18.697,59	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7500.46010000	1100	4.300	4.300	3.600,62	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7500.46100000	3400	110	105	105,00	
01.7500.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	3400	5.100	5.100	201,59	
01.7500.51070000	Unterhalt der Ehrengräber	3400	5.100	5.100	489,75	
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	3400	8.000	16.000	10.102,59	
01.7500.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	3400	25.600	25.600	6.758,66	
01.7500.51100000	Instandsetzung Wasseranlagen	3400	5.100	5.100	0,00	
01.7500.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Friedhofswegen	3400	16.500	16.500	7.973,69	
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und Brunnen	3400	5.100	5.100	4.092,81	
01.7500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	305,89	
01.7500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	23.482,79	
01.7500.54040000	Reinigungsmittel	3400	100	100	10,48	
01.7500.54150000	Beseitigung Garten- und Parkabfälle	3400	15.600	25.600	27.471,15	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7500.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3400	22.000	22.000	14.669,04	
01.7500.55010000	Kfz-Steuer	3400	800	800	753,86	
01.7500.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.200	3.200	2.360,36	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7500.55030000	3400	12.000	12.000	11.294,79	
01.7500.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3400	7.700	7.700	3.264,78	
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7500.56240000	3400	700	700	1.059,10	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7500.60010000	3400	100	100	198,90	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7500.52180000	1000	700	500	347,17	
01.7500.64100000	Versicherungen	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	476,42	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	194,50	
01.7500.65210000	Postgebühren etc.	3400	2.600	2.600	1.354,15	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	970,53	
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 an Verbände, Vereine und dgl.	3400	7.000	13.100	6.803,91	
01.7500.67250000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7500.67995480	2000	164.000	188.000	255.123,51	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag KfZ	3400	100	100	117,54	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7500.67950000	2000	4.900	3.200	3.151,81	
	Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc					
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7500.67900000	2000	155.900	149.100	147.032,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3400	18.000	0	0,00	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	0	100,12	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.7500.67941000	1000	2.100	2.000	1.800,00	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7500.67942000	1000	9.500	9.100	9.000,00	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7500.67943000	1000	3.200	3.100	3.100,00	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7500.67945000	1000	2.000	1.900	1.900,00	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7500.67945324	1000	400	600	546,24	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7500.67944000	1000	500	500	500,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	131.700	123.600	133.241,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	111.800	104.400	110.620,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.86330000	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.851.810	1.801.365	1.810.119,56	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.851.810	1.801.365	1.810.119,56	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.810.210	1.759.765	1.793.258,31	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34500			-41.600	-41.600	-16.861,25	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.851.810	1.801.365	1.810.119,56	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.810.210	1.759.765	1.793.258,31	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-41.600	-41.600	-16.861,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geplante Budgetzuschussbedarf (im Zusammenhang mit dem "öffentlichen Grün", d.h. dem nichtgebührenfähigen Teil) wurde 2014 nicht vollständig benötigt. Die Kosten sind geringer ausgefallen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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 1610 0000	Zuschuss für Kriegsgräber. <i>bis 2015: HSt. 7500.1611.0000</i>
7500 2830 0000	} Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt. 9175.3033.0000/9033.0000. <i>bis 2015: HSt. 7500.2833.0000 und 7500.8633.0000</i>
7500 8630 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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.139.400	-1.059.400	7,55	-751.016,50	41,06
Einnahmen	1.180.600	1.210.600	-2,48	1.219.725,20	-0,75
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	600	600	0,00	1.788,20	-66,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.180.000	1.210.000	-2,48	1.217.937,00	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.320.000	-2.270.000	2,20	-1.970.741,70	15,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.320.000	-2.270.000	2,20	-1.970.741,70	15,19
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,36	-8,70	7,59	-6,27	38,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,89	53,33	-4,58	61,89	-13,83
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2900.15120000	4000	600	600	1.788,20	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2900.17110000	4000	1.180.000	1.210.000	1.217.937,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.180.600	1.210.600	1.219.725,20	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig ehemals 01.2900.63910000	4000	2.320.000	2.270.000	1.970.741,70	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			2.320.000	2.270.000	1.970.741,70	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.320.000	2.270.000	1.970.741,70	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.180.600	1.210.600	1.219.725,20	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40500			-1.139.400	-1.059.400	-751.016,50	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.320.000	2.270.000	1.970.741,70	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.180.600	1.210.600	1.219.725,20	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.139.400	-1.059.400	-751.016,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:

Das Rechnungsergebnis 2014 weißt zum Plan 2014 Mehreinnahmen von ca. 78 T€ auf. Im Gegenzug sind die Ausgaben nahezu nach Plan geblieben.

Das Ausgabevolumen 2015 musste aufgrund Kostensteigerungen der VGN um ca. 3 % und der Umstellung auf den neuen Tarif "B" für Fürth um ca. 25 % um insgesamt 300 T€ erhöht werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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

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

Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2900 1710 0000 Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.
bis 2015: HSt. 2900.1711.0000

2900 6390 0000 Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien, sowie Taxibeförderung.
bis 2015: HSt. 2900.6391.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.500	-54.600	-13,00	-5.873,27	829,64
Einnahmen	309.400	333.000	-7,09	309.749,30	7,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	-37,70	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	309.400	333.000	-7,09	309.787,00	7,49
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-356.900	-387.600	-7,92	-315.622,57	22,80
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	-356.900	-387.600	-7,92	-315.622,57	22,80
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,39	-0,45	-13,33	-0,05	800,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	86,69	85,91	0,91	98,14	-12,46
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2000.17102000	4000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.11501060	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.11501070	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.11811080	Schulgebühren und Entgelte ehemals 01.2111.11501080	4000	0	0	0,00	
Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit						
01.2111.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101000	4000	3.600	4.100	3.668,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101010	4000	3.400	4.100	3.444,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101020	4000	5.100	5.400	5.032,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101030	4000	4.000	4.000	3.924,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101040	4000	3.400	3.600	3.404,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101050	4000	1.900	2.000	1.888,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101060	4000	2.500	2.500	2.524,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101070	4000	2.800	2.400	2.892,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101080	4000	2.300	2.800	2.416,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	1.100	1.100	1.164,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101090					
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.200	4.700	4.284,00	
	ehemals 01.2111.17101100					
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.200	4.000	3.216,00	
	ehemals 01.2111.17101110					
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.600	1.500	1.624,00	
	ehemals 01.2111.17101120					
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	2.500	2.100	2.460,00	
	ehemals 01.2111.17101130					
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.11501010	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
	(HS Hans-Sach-Straße)					
01.2131.11501020	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
	(HS Maistraße)					
01.2131.11501030	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
	(HS Pfisterstraße)					
01.2131.11811000	Schulgebühren und Entgelte (HS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2131.11501000					
	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit					
01.2131.11811040	Schulgebühren und Entgelte (HS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2131.11501040					
	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	9.900	12.300	10.117,00	
	ehemals 01.2131.17101000					
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.600	3.900	3.361,00	
	ehemals 01.2131.17101010					
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	6.800	8.000	6.854,00	
	ehemals 01.2131.17101020					
01.2131.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2131.17101030					
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.600	9.100	7.538,00	
	ehemals 01.2131.17101040					
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.600	8.100	11.334,00	
	ehemals 01.2131.17101050					
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.900	4.500	4.791,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2131.17181070	ehemals 01.2131.17101060 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.600	6.000	7.467,00	
01.2131.17181080	ehemals 01.2131.17101070 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	2.800	3.974,00	
	ehemals 01.2131.17101080					
UAB 2151 Grund- und Mittelschulen						
01.2151.11811000	Schulgebühren und Entgelte (GS John.-F.-Kennedy-Straße)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11811030	ehemals 01.2151.11501000 Schulgebühren und Entgelte (HS Pestalozzistraße)	GESP	0	0	-37,70	
01.2151.11811050	ehemals 01.2151.11501030 Schulgebühren und Entgelte (HS Schwabacher Straße)	GESP	0	0	0,00	
	ehemals 01.2151.11501050					
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.800	17.800	15.185,00	
	ehemals 01.2200.17101000					
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	27.500	30.000	27.754,00	
	ehemals 01.2210.17101000					
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuschuss Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	40.000	46.500	40.939,00	
	ehemals 01.2300.17101000					
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	22.000	19.905,00	
	ehemals 01.2310.17101000					
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	30.600	33.000	30.208,00	
	ehemals 01.2320.17101000					
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.11811000	Schulgebühren und Entgelte ehemals 01.2401.11501000	4000	0	0	0,00	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.000	17.000	13.320,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2401.17101000					
	UAB 2402 Berufsschule II					
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.112,00	
	ehemals 01.2402.17101000					
	UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,					
01.2403.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.732,00	
	ehemals 01.2403.17101000					
	UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.200	12.900	11.326,00	
	ehemals 01.2430.17101000					
	UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)					
01.2450.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.300	4.800	4.525,00	
	ehemals 01.2450.17101000					
	UAB 2700 Förderschulen					
01.2700.11501000	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2700.11811010	Schulgebühren und Entgelte (FöZ Süd)	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2700.11501010					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.900	2.800,00	
	ehemals 01.2700.17101000					
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.000	5.822,00	
	ehemals 01.2700.17101010					
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	2.200	556,00	
	ehemals 01.2700.17101020					
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	2.900	1.227,00	
	ehemals 01.2700.17101030					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		309.400	333.000	309.749,30	
	**** AUSGABEN ****					
	UAB 2111 Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	4.200	4.800	3.584,00	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.000	4.800	3.354,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.57711020	(GS Farnbachschule) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	6.000	6.300	5.116,00	
01.2111.57711030	(GS Frauenstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.700	4.800	4.068,00	
01.2111.57711040	(GS Friedrich-Ebert-Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.000	4.200	3.338,00	
01.2111.57711050	(GS Hans-Sachs-Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	2.200	2.400	1.864,00	
01.2111.57711060	(GS Kirchenplatz) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.000	2.800	2.518,00	
01.2111.57711070	(GS Maistraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.400	2.900	2.838,00	
01.2111.57711080	(GS Rosenstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	2.800	3.300	2.302,00	
01.2111.57711090	(GS Soldnerstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	1.400	1.300	1.146,00	
01.2111.57711100	(GS Zedernstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	5.000	5.500	3.993,31	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.700	4.600	3.126,00	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	1.900	1.700	1.582,00	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.000	2.400	2.532,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.57711030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Grundschulen)	GESP	0	0	0,00	
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	11.500	14.300	9.747,00	
01.2131.57811010	(HS Dr.-Gustav-Schickedanz) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	4.200	4.500	3.678,00	
01.2131.57811020	(HS Hans-Sachs-Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	7.900	9.400	6.775,00	
01.2131.57811030	(HS Maistraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	8.300	10.500	7.592,00	
01.2131.57811050	(HS Soldnerstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	13.500	9.600	11.987,02	
	(HS Schwabacher Straße)					

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	5.700	5.200	4.964,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	8.800	7.100	7.626,00	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	4.600	3.300	3.974,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	17.100	21.000	14.497,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	32.000	34.800	27.371,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	44.500	54.100	44.217,33	
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	23.300	26.000	20.090,00	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	35.500	38.500	34.261,68	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	15.200	19.000	12.793,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.300	23.000	19.089,50	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	23.000	23.000	19.362,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	13.000	15.000	11.101,00	
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.000	5.600	4.102,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.000	2.300	1.638,00	
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.000	2.600	1.724,00	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Nord)	4000	4.100	3.600	4.239,73	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Süd)	4000	4.100	3.400	3.432,00	
01.2700.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** SUMME AUSGABEN ****		356.900	387.600	315.622,57	
**** Summe Ausgaben Budget ****		356.900	387.600	315.622,57	
**** Summe Einnahmen Budget ****		309.400	333.000	309.749,30	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40520		-47.500	-54.600	-5.873,27	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		356.900	387.600	315.622,57	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		309.400	333.000	309.749,30	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-47.500	-54.600	-5.873,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- xxxx 1718 1xxx** Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
 - i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG
- bis 2015: HSt. xxxx.1710.1xxx*

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.262.000	-2.413.950	-6,29	-1.542.981,30	56,45
Einnahmen	0	0	0,00	400.000,00	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	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	400.000,00	-100,00
Ausgaben	-2.262.000	-2.413.950	-6,29	-1.942.981,30	24,24
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	-2.262.000	-2.413.950	-6,29	-1.942.981,30	24,24
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,58	-19,83	-6,30	-12,88	53,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	20,59	-100,00
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I						
01.2400.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2400.15980000	2000	0	0	300.000,00	
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien						
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2500.15980000	2000	0	0	100.000,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.16221000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.16200000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	400.000,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2111.67200000	4000	1.500	1.320	0,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2131.67200000	4000	7.500	6.630	8.700,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2200.67200000	4000	95.000	100.000	96.925,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2300.67200000	4000	250.000	265.000	247.625,00	
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I						
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2400.67200000	4000	1.500.000	1.500.000	1.208.015,05	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	12.000	12.000	12.900,00	

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Gastschulbeiträge ehemals 01.2430.67200000					
	UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2500.67200000	4000	300.000	430.000	269.392,33	
	UAB 2530 Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2530.67200000 z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau	4000	5.000	5.000	5.650,00	
	UAB 2700 Förderschulen					
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.67200000	4000	4.000	4.000	0,00	
	UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2750.67200000	4000	22.000	10.000	30.143,90	
	UAB 2924 Übrige schulische Aufgaben					
01.2924.67250000	Kosten zur Blockbeschulung an kommunale Aufwandsträger - Berufsschulen -	GESP	0	0	0,00	
	UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2954.67250000 z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger	4000	65.000	80.000	63.630,02	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.262.000	2.413.950	1.942.981,30	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		2.262.000	2.413.950	1.942.981,30	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	400.000,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40530		-2.262.000	-2.413.950	-1.542.981,30	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		2.262.000	2.413.950	1.942.981,30	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	400.000,00	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-2.262.000	-2.413.950	-1.542.981,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Folgende Gründe sind gegeben:

- Grundschulen (2111): Es wurden keine Schüler abgerechnet (keine Meldungen).
- Mittelschulen (2131): Die Höhe des Gastschulbeitrags hat sich geändert. Die Schülerzahl ist nicht vorhersehbar.
- Helene-Lange-Gym. (2300): Die Schülerzahl ist gesunken. Daher ist der Gastschulbeitrag niedriger.
- Berufsschulen (2400), Berufsfachschulen (2500), sonst. schulischer Bereich (2954): Die Abrechnungen der Kommunen ist bis zu 5 Jahre möglich. ES resultiert aus fehlenden Abr..
- Hans-Böckler-Wirtschaftsschule (2430): Die tatsächliche Schülerzahl ist niedriger als die geschätzte Schülerzahl.
- Förderschulen (2700): Es fand bislang noch keine Abrechnung der Stadt Nürnberg statt.
- Schule für Sprachbehinderte (2750): Die Schülerzahl ist drastisch gestiegen (8 Schüler mehr; das sind ca. 3.000 € mehr pro Schüler)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Anmerkung Käm:

Die Mehreinnahmen 2014 sind "Projektmittelüberträge aus dem Vorjahr" für noch abzurechnende Gastschulbeiträge der Berufsschulen und Berufsfachschulen.

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. Kostenersatz für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-494.150	-1.233.150	-59,93	-1.034.284,44	19,23
Einnahmen	763.000	25.000	2.952,00	40.922,50	-38,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	25.000	-100,00	27.922,50	-10,47
Erstattungen	25.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	738.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	13.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.257.150	-1.258.150	-0,08	-1.075.206,94	17,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-187.050	-182.750	2,35	-161.218,72	13,36
Beihilfe	0	0	0,00	-8.316,57	-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	-7.100	-7.000	1,43	-16.576,68	-57,77
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-33.000	-38.400	-14,06	-1.431,43	2.582,63
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-881.063,54	16,90
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-6.600,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,06	-10,13	-59,92	-8,63	17,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,69	1,99	2.949,75	3,81	-47,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,54	1,50	2,67	1,35	11,11

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket)	GESP	0	25.000	27.922,50	
Ab 2016 bei HSt. 01.2020.1640.4400 und 01.2020.1629.4400						
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	8.100	0	0,00	
01.2020.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	4000	16.900	0	0,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2020.15980000	2000	0	0	13.000,00	
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz						
01.4290.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- ehemals 01.4290.16100000	4000	0	0	0,00	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4000	738.000	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			763.000	25.000	40.922,50	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.500	44.600	43.527,60	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	248,11	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.400	90.000	73.651,21	
01.2020.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.700	22.300	22.200,10	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	628,26	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.900	5.940,36	
01.2020.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	17.300	14.620,60	
01.2020.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2020.45000000	1100	0	0	3.105,72	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.2020.45004200	1100	0	0	5.210,85	
01.2020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2020.46010000	1100	700	700	352,48	
01.2020.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2020.46100000	4000	50	50	50,00	
01.2020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	38,68	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2020.56240000	4000	3.500	3.500	3.073,00	
01.2020.63700000	Sachaufwand EDV ehemals 01.2020.63220000	4000	0	0	11.906,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2020.52180000	1000	600	500	-335,46	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	1.000	1.000	1.308,49	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	585,97	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.2020.67900000	2000	32.800	38.100	0,00	
01.2020.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.400,00	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2020.67945324	1000	200	300	31,43	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2020.84854000	2000	0	0	6.600,00	
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	10.000	1.246,50	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	10.000	4.101,35	
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz						
01.4290.79600000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	4000	33.200	33.200	28.885,86	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	731.800	613.366,01	
UAB 4880 Wohngeld						
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	220.000	220.000	213.431,52	

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.78100000 § 6b BKKG	4000	25.000	25.000	20.032,30	
**** SUMME AUSGABEN ****		1.257.150	1.258.150	1.075.206,94	
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.257.150	1.258.150	1.075.206,94	
**** Summe Einnahmen Budget ****		763.000	25.000	40.922,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40540		-494.150	-1.233.150	-1.034.284,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.257.150	1.258.150	1.075.206,94	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		763.000	25.000	40.922,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-494.150	-1.233.150	-1.034.284,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der finanzielle Ausgleich erfolgt über das Sonderbudget 50550.

Anmerkung Käm:

Im Haushaltsplan 2015 wurden folgende größere Anpassungen (im Vergleich zu 2014) vorgenommen:

- höhere Personalausgaben (siehe unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW")
- Ausweisung der Verwaltungskostenanteile (Teil der "inneren Verrechnungen") i.H.v. 38,1 T€
- Erhöhung des Ansatzes bei HSt. 4820.6960.0000 "SGB II" um über 118 T€

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Mehreinnahmen resultieren zum größten Teil aufgrund eines Projektmittelübertrages aus dem Vorjahr (13 T€) für eine Software-Einführung.

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

Allgemein: Tarifsteigerung der Beschäftigten zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €), zum 01.03.2015 um 2,4 % und Besoldungssteigerung der Beamten zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Im Jahr 2014 wurde eine 0,5 Teilzeitstelle einer Sozialpädagogin neu besetzt. Bis zur Neubesetzung wurde die Stelle nur zum Teil von der vorhergehenden Sozialpädagogin (mit 10 Std./Woche) besetzt.

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 (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1920.0000, vorher gesamt bei 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.

Zum 01.01.2015 erhöhte sich die Bundesbeteiligung für die BuT-Ausgaben auf nunmehr 3,4 v.H.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-356,52	-100,00
Einnahmen	555.000	555.000	0,00	374.518,20	48,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	548.500	548.500	0,00	372.720,52	47,16
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	1.797,68	261,58
Ausgaben	-555.000	-555.000	0,00	-374.874,72	48,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/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	-555.000	0,00	-374.874,72	48,05
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,90	0,10
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4101.16200000	5001	2.500	2.500	1.843,72	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	510,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	39,10	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	5.000	5.000	1.256,48	
01.4101.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	GESP	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4121.16200000	5001	0	0	-91,10	
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr						
01.4123.25010000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an Deutsche)	GESP	0	0	-99,00	
01.4123.25050000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an sonst. Ausländer)	GESP	0	0	91,10	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4131.16200000	5001	546.000	546.000	370.967,90	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25011000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl.	5001	500	500	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4132.25012000	Träger- an Deutsche ehemals 01.4132.25001000 Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer ehemals 01.4132.25010000	5001	0	0	0,00	
01.4132.25015000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer ehemals 01.4132.25021000	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25210000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25410000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25610000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			555.000	555.000	374.518,20	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73010000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	GESP	0	500	0,00	
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	2.000	1.500	2.182,90	
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	1.637,37	
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 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.73010000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
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	80.885,41	
01.4131.74050000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	350.000	350.000	275.089,17	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.74010000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	2.427,09	
01.4132.74011000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	10.000	10.000	12.652,78	
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	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			555.000	555.000	374.874,72	
**** Summe Ausgaben Budget ****			555.000	555.000	374.874,72	
**** Summe Einnahmen Budget ****			555.000	555.000	374.518,20	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50500			0	0	-356,52	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			555.000	555.000	374.874,72	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			555.000	555.000	374.518,20	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	-356,52	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Sonderbudget wurden für das Haushaltsjahr 2014 die Ansätze um 20.482 € unterschritten. Problematisch in diesem Budget sind die zu leistenden Erstattungen an die Krankenkassen. Es ist im Vorfeld nicht bekannt, wann und für welchen Zeitraum die Krankenkassen hier ihre Erstattungen geltend machen und in welcher Höhe stationäre Krankenbehandlungskosten enthalten sind.

Anmerkung Käm:

Durch den Jahreswechsel und damit dem Buchungsschluss im "alten" Haushaltsjahr kann es zu quasi geringen Minder- oder Mehrausgaben kommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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.

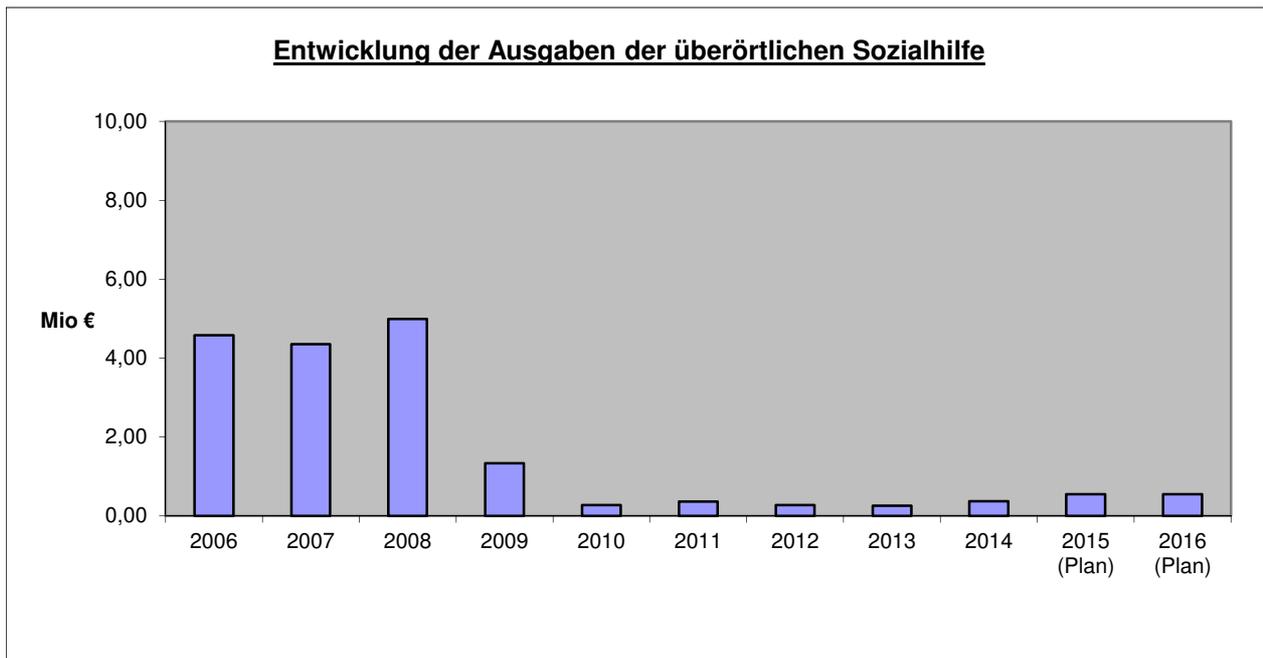
In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- 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.



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.023.600	-2.039.600	-0,78	-1.819.258,03	12,11
Einnahmen	91.500	85.500	7,02	100.458,33	-14,89
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	7.000	5.000	40,00	6.824,83	-26,74
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	84.500	80.500	4,97	93.633,50	-14,03
Ausgaben	-2.115.100	-2.125.100	-0,47	-1.919.716,36	10,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-30.000	-30.000	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)	-2.085.100	-2.095.100	-0,48	-1.919.716,36	9,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,62	-16,75	-0,78	-15,18	10,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,33	4,02	7,71	5,23	-23,14
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	12.000	5.000	6.813,64	
01.4101.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4101.24110000	GESP	0	2.000	6.377,51	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	7.879,33	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	17.000	5.000	3.516,12	
01.4101.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4101.24510000	GESP	0	15.000	31.607,71	
01.4101.24502000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer ehemals 01.4101.24520000	GESP	0	2.000	642,70	
01.4101.24505000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer ehemals 01.4101.24550000	GESP	0	5.000	403,00	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	20.000	13.843,13	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	10.000	9.469,64	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- FS WLK	5000	0	0	0,00	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	31,38	
01.4111.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000	5.000	7.020,60	
01.4111.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	500	0	2.661,96	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	2.044,64	
01.4111.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4111.25700000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(i.E.) -örtl. Träger-					
	UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	188,02	
01.4132.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	0	0,00	
01.4132.24111001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4132.24101000	GESP	0	500	393,40	
01.4132.24112000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländern ehemals 01.4132.24111000	GESP	0	0	0,00	
01.4132.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24511000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4132.24501000	GESP	0	0	62,38	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4132.24701000	5000	0	0	0,00	
01.4132.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4141.24500000	5000	0	0	678,34	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4145.24300000	Träger- Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4160 Hilfe zur Pflege - Örtlicher Träger -						
01.4160.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4160.24905000	GESP	0	0	0,00	
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.4400.16000000	5001	7.000	5.000	6.824,83	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.17835005	Spenden (Fachstelle Wohnungslosigkeit)	5000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			91.500	85.500	100.458,33	
**** 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	650.000	770.000	638.585,58	
01.4101.73520000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	5000	100.000	100.000	84.129,38	
01.4101.73550000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	125.000	160.000	125.317,20	
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger						
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	30.000	30.000	0,00	
01.4103.73510000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	5000	6.000	6.000	3.972,77	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4103.73520000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	500	500	648,55	
01.4103.73550000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Aus- länder)	5000	2.600	2.600	300,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger						
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungsberechtigte a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	1.516,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungslosigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v. Einr.	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungsberechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4104.78820000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, 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. Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	90.000	90.000	91.813,51	
01.4111.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	50.000	100.000	77.770,64	
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 Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	250.000	100.000	136.162,54	
01.4112.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	25.000	25.000	11.872,89	
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 Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	5.000	1.376,67	
01.4113.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	20.000	20.000	14.178,50	
UAB 4114 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger						
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	5000	50.000	30.000	34.268,03	
01.4114.73511000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII	5000	0	0	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	0	0,00	
01.4114.73513000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73514000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S. 2 SGBXII	5000	0	0	480,00	
01.4114.73515000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.2 S.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4114.73550000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an sonstige Ausländer)	5000	15.000	15.000	8.033,59	
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	1.500	1.080,00	
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)	GESP	0	0	0,00	
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
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	90.086,61	
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	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
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	412.795,48	
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	0,00	
01.4132.73511000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	2.000	2.000	1.201,64	
01.4132.73512000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
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 Ausländer)	5000	500	500	490,00	
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlich						
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	70.000	35.000	68.723,92	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4141.73550000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an sonst. Ausländer)	5000	10.000	10.000	1.753,40	
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger						
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	64,00	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	0	0	0,00	
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	80.000	104.564,43	
01.4148.73520000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4148.73550000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	10.000	10.000	0,00	
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
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 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.75310000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	10.000	20.000	8.531,03	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.53905000	Ausgaben aus Spenden der Fachstelle Wohnungslosigkeit	5000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.115.100	2.125.100	1.919.716,36	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.115.100	2.125.100	1.919.716,36	
**** Summe Einnahmen Budget ****			91.500	85.500	100.458,33	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50510			-2.023.600	-2.039.600	-1.819.258,03	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.115.100	2.125.100	1.919.716,36	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			91.500	85.500	100.458,33	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.023.600	-2.039.600	-1.819.258,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Ein höherer Zuschussbedarf ergibt sich aus den für 2015 niedriger angesetzten Einnahmen sowie höher kalkulierten Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege (HSt.4112.7351 und .7355).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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.

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-6.321,77	-100,00
Einnahmen	6.881.500	6.231.500	10,43	5.825.269,11	6,97
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	6.752.500	6.138.500	10,00	5.666.695,26	8,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	129.000	93.000	38,71	158.573,85	-41,35
Ausgaben	-6.881.500	-6.231.500	10,43	-5.831.590,88	6,86
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)	-6.881.500	-6.231.500	10,43	-5.831.590,88	6,86
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,89	0,11
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche ehemals 01.4151.16100000	5001	6.752.500	6.138.500	5.666.695,26	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4151.16200000	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	13.448,15	
01.4151.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4151.24500000	5001	50.000	14.000	64.971,53	
01.4151.24505000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer ehemals 01.4151.24550000	5001	6.000	6.000	7.492,53	
01.4151.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4151.24700000	5001	10.000	10.000	8.831,45	
01.4151.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer ehemals 01.4151.24750000	5001	3.000	3.000	3.503,66	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	19.249,56	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche ehemals 01.4152.16100000	5001	0	0	0,00	
01.4152.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4152.24500000	5001	20.000	20.000	31.132,22	
01.4152.24507000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler ehemals 01.4152.24570000	5001	0	0	0,00	
01.4152.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4152.24700000	5001	5.000	5.000	4.484,14	
01.4152.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer ehemals 01.4152.24750000	5001	5.000	5.000	5.460,61	

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.881.500	6.231.500	5.825.269,11	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	2.500.000	2.430.000	2.258.081,12	
01.4151.73511000	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	6.000	6.000	9.041,32	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	280.000	235.000	231.181,39	
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	1.230.000	1.170.000	1.128.819,59	
01.4151.73570000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	190.000	190.000	167.608,57	
01.4151.74510000	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	3.000	3.000	2.653,73	
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	5.000	10.000	4.809,19	
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	2.000.000	1.710.000	1.561.244,30	
01.4152.73511000	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	10.000	30.000	18.705,42	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	150.000	95.000	115.344,22	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	500.000	345.000	329.994,75	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	5.000	5.000	2.676,51	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)	5001	1.000	1.000	466,80	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- länder)	5001	1.500	1.500	963,97	
**** SUMME AUSGABEN ****			6.881.500	6.231.500	5.831.590,88	

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		6.881.500	6.231.500	5.831.590,88	
**** Summe Einnahmen Budget ****		6.881.500	6.231.500	5.825.269,11	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50515		0	0	-6.321,77	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		6.881.500	6.231.500	5.831.590,88	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		6.881.500	6.231.500	5.825.269,11	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	-6.321,77	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Es wurden im Haushaltsjahr 2014 noch Ausgaben i.H.v. 25.287,10 € für das Haushaltsjahr 2013 nachgemeldet. Hiervon wurden 75 % erstattet, so dass ein Betrag i.H.v. 6.321,77 € richtigerweise verbleibt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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:**Allgemein:**

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

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

Einnahmen:

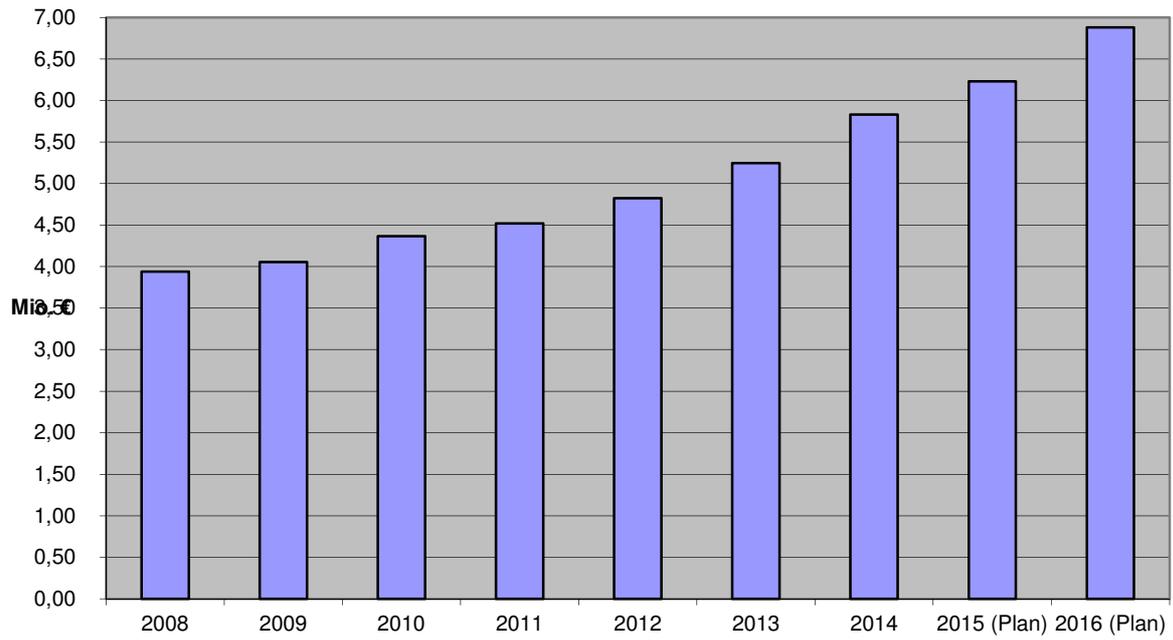
4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2016 ist geschätzt.

bis 2015: HSt. 4151.1610.0000

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2014/2015 geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-99,36	-100,00
Einnahmen	6.885.500	4.149.500	65,94	3.634.995,16	14,15
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	6.843.500	4.107.500	66,61	3.603.651,17	13,98
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	31.343,99	34,00
Ausgaben	-6.885.500	-4.149.500	65,94	-3.635.094,52	14,15
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	0	0,00	-406,70	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-6.885.000	-4.149.500	65,92	-3.634.687,82	14,16
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4201 Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz						
01.4201.16100000	Erstattungen des Landes	5000	1.603.500	0	177.410,95	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	5.240.000	4.107.500	3.426.240,22	
01.4260.24100000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Kostenbeiträge etc.	5000	25.000	25.000	8.655,89	
01.4260.24300000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Unterh. Anspr./Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	5.000	5.000	12.042,16	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	9.428,29	
01.4260.25100000	Personen in Einrichtungen Kostenbeiträge etc.	5000	1.000	1.000	919,20	
01.4260.25300000	Personen in Einrichtungen Unterh. Anspruch/Bürgerr.	5000	0	0	-99,36	
01.4260.25500000	Personen in Einrichtungen Leistung/Soziale Leistung TG.	5000	500	500	183,45	
01.4260.25700000	Personen in Einrichtungen sonst. Ersatzleistung	5000	500	500	214,36	
UAB 4270 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligem Jugoslawien						
01.4270.24700000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Ersatzleistung	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.885.500	4.149.500	3.634.995,16	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4201 Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz						
01.4201.52050000	Allg. Gebrauchsgegenstände, Hygiene	5000	0	0	279,81	
01.4201.54200000	Bewirtschaftungskosten Neben- kosten, Strom, Reinigung	5000	0	0	0,00	
01.4201.58100000	Catering ehemals 01.4201.58660000	5000	0	0	0,00	
01.4201.63690601	Dienstleistungen durch GWF (Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
01.4201.63691000	Sicherheitsdienst Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4201.63692000	Sicherheitsdienst Personen	5000	500	0	0,00	
01.4201.66200000	Sonstige Ausgaben	5000	0	0	126,89	
01.4201.79180000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-sachl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
01.4201.79190000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4201.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	320.000	0	19.614,17	
01.4201.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	720.000	0	95.086,37	
01.4201.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	36.000	0	2.395,11	
01.4201.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	527.000	0	59.908,60	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (
01.4260.79100000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2	5000	300.000	300.000	127.813,56	
01.4260.79110000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2	5000	30.000	30.000	1.050,00	
01.4260.79111000	Personen außerh. von Einrich- tungen (ambulant) § 2 AsylbLG	5000	100.000	75.000	100.627,17	
01.4260.79112000	Personen außerh. von Einrich- tungen (stationär) § 2 AsylbLG	5000	120.000	75.000	22.068,66	
01.4260.79120000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3	5000	2.000	2.000	1.366,72	
01.4260.79121000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 AsylbLG	5000	75.000	75.000	44.135,63	
01.4260.79122000	Kosten für Unterkunft Privat- wohnungen gem. § 3 AsylbLG	5000	400.000	1.000.000	1.074.407,80	
01.4260.79123000	Kosten für Unterkunft dezentrale Unterkünfte gem. § 3 AsylbLG	5000	1.000.000	0	0,00	
01.4260.79130000	Personen außerh. von Einrich- tungen, -Wertg. § 3	5000	30.000	75.000	26.373,26	
01.4260.79140000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistung-Geldl. pers	5000	330.000	250.000	330.508,03	
01.4260.79150000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Geldl. LU	5000	360.000	300.000	459.378,07	
01.4260.79160000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistung Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	1.000	0	361,36	
01.4260.79161000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	600.000	500.000	543.215,67	
01.4260.79162000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	450.000	450.000	395.448,84	
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	250.000	150.000	114.084,50	
01.4260.79190000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	14,60	
01.4260.79200000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HLU- § 2	5000	100.000	10.000	17.722,38	
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	20.000	4.000	2.344,38	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4260.79212000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 stationär	5000	10.000	2.500	0,00	
01.4260.79220000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	0	0	0,00	
01.4260.79230000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Wertg. § 3	5000	4.000	1.000	339,85	
01.4260.79240000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Geldl. f. pers. Bedürfnisse- § 3	5000	450.000	200.000	69.081,19	
01.4260.79260000	Personen in Einrichtungen Leistung.Krankenhilfe § 4	5000	0	0	190,00	
01.4260.79261000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbG)	5000	150.000	150.000	6.219,11	
01.4260.79262000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbG)	5000	400.000	400.000	86.146,45	
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	100.000	34.786,34	
01.4260.79290000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			6.885.500	4.149.500	3.635.094,52	
**** Summe Ausgaben Budget ****			6.885.500	4.149.500	3.635.094,52	
**** Summe Einnahmen Budget ****			6.885.500	4.149.500	3.634.995,16	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50520			0	0	-99,36	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			6.885.500	4.149.500	3.635.094,52	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			6.885.500	4.149.500	3.634.995,16	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	-99,36	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Sonderbudget AsylbLG wrzdeb gem. Art. 8 Aufnahmegesetz (AufnG) die entstehenden Aufwendungen in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Die Ansätze wurden aufgrund des hohen Zustroms von Asylbewerbern überschritten und für das Haushaltsjahr 2015 angepasst.

Anmerkung Käm:

Durch den Jahreswechsel und damit dem Buchungsschluss im "alten" Haushaltsjahr kann es zu quasi geringen Minder- oder Mehrausgaben kommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.093.330	-16.911.930	1,07	-15.599.866,95	8,41
Einnahmen	10.609.700	10.635.800	-0,25	10.049.415,79	5,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	3.816.000	3.640.900	4,81	3.611.217,20	0,82
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.793.700	6.994.900	-2,88	6.438.198,59	8,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-27.703.030	-27.547.730	0,56	-25.649.282,74	7,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.426.530	-3.534.330	-3,05	-3.042.158,20	16,18
Beihilfe	0	0	0,00	-141.477,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-37.429,20	4,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-515.100	-515.100	0,00	-486.965,49	5,78
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-72.500	-72.500	0,00	-70.288,05	3,15
Erstattungen	-1.039.900	-1.084.800	-4,14	-1.298.519,58	-16,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	4.603,41	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-22.560.000	-22.252.000	1,38	-20.515.220,58	8,47
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.000	-50.000	0,00	-61.827,80	-19,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz	Rechnungs-	Differenz
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-140,39	-138,90	1,07	-130,21	6,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,30	38,61	-0,80	39,18	-1,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,14	29,03	-3,07	25,39	14,34

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4050 Hartz IV						
01.4050.16400000	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.4050.16010000 z. B. Sachkostenerstattung Hartz IV (BA für Arbeit)	5000	593.000	593.000	599.500,73	
01.4050.16404401	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Beamte) ehemals 01.4050.16014100	1100	1.128.400	1.058.000	1.030.435,66	
01.4050.16404402	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Arbeitnehmer) ehemals 01.4050.16014140	1100	2.094.600	1.989.900	1.981.280,81	
UAB 4051						
01.4051.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.17835000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosigkeit) ehemals 01.4820.17835005	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	6.793.700	6.994.900	6.438.198,59	
01.4820.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- § 22 Abs. 1 SGB II - Unterkunft und Heizung	5000	0	0	0,00	
01.4820.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4820.24931000 § 22 Abs. 5 SGB II - Mietschulden	5000	0	0	0,00	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	0,00	
01.4820.24910000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- § 22 Abs. 3 SGB II - Unterkunft und Heizung	5000	0	0	0,00	
01.4820.24920000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- § 22 Abs. 7 SGB II - Unterkunft Azubi	5000	0	0	0,00	
01.4820.24930000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	5000	0	0	0,00	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(a.v.E.) -örtl. Träger- § 23 Abs. 3 SGB II - einmalige Leistungen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.609.700	10.635.800	10.049.415,79	
	**** AUSGABEN ****					
	UAB 4050 Hartz IV					
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	804.300	786.300	731.376,22	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.600	4.400	4.168,84	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.587.900	1.682.800	1.404.055,91	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	418.300	394.000	373.019,01	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	11.800	10.600	10.556,44	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	123.000	130.400	108.767,62	
01.4050.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	306.900	325.100	277.716,21	
01.4050.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4050.45000000	1100	0	0	52.184,16	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.4050.45004200	1100	0	0	87.555,72	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4050.46010000	1100	9.000	9.000	7.625,95	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4050.46100000	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	386,75	
01.4050.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	40,42	
01.4050.53000000	Mietmanagement	5000	4.000	4.000	3.961,80	
01.4050.53100000	Mietkostenersatz Kurgartenstr.	5000	511.100	511.100	483.003,69	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	39.000	39.000	37.429,20	
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	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4050.65210000	Postgebühren etc.	5000	60.000	60.000	60.903,74	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	2.162,08	
01.4050.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.65870000	Botendienst	5000	6.500	6.500	6.795,06	
01.4050.67000000	Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	GESP	0	250.000	273.619,60	
01.4050.67004000	Personal- und Sachkosten- erstattung "KdU" an die BA	5000	550.000	300.000	527.959,85	
01.4050.67004100	Erstattung an BA für Arbeit (Beamte)	1100	171.500	212.300	170.050,25	
01.4050.67004140	Erstattung an BA für Arbeit (Arbeitnehmer)	1100	318.400	322.500	326.889,88	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4050.67995480	2000	0	0	-4.603,41	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4050.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 4051						
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	32.200	9.093,11	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	51,83	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.400	111.200	86.355,52	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	16.100	4.637,70	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	500	131,25	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	8.600	6.682,21	
01.4051.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.200	21.600	17.164,15	
01.4051.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4051.45000000	1100	0	0	648,80	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsrücklage) ehemals 01.4051.45004200	1100	0	0	1.088,57	
01.4051.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4051.46010000	1100	1.000	1.000	426,23	
UAB 4820 Hartz IV						
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II	5000	0	0	0,00	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	21.400.000	21.400.000	19.712.462,92	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umgang Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umgang Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69110000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an Deutsche)	5000	120.000	95.000	121.781,65	
01.4820.69120000	Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)	5000	20.000	17.000	20.289,34	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II	5000	0	0	0,00	
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	549.295,05	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	5000	0	0	0,00	
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II					
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	
	Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II					
01.4820.69310000	Einmalige Leist. an Arbeits- suchende n. §23 Abs.3 SGBII (an Deutsche)	5000	200.000	200.000	163.042,08	
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche)	5000	70.000	40.000	73.172,34	
01.4820.69312000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	155.000	0	-124.822,80	
01.4820.69313000	Leistungen KdU - Erstausrüstung für Wohnung	5000	50.000	0	0,00	
01.4820.69314000	Leistungen KdU - Erstausrüstung Bekleidung und für Schwangerschaft/Geburt	5000	45.000	0	0,00	
01.4820.70010000	Kostenerstattung eines Frauen- hausaufenthaltes gem. § 36a SGB II	5000	50.000	50.000	61.827,80	
01.4820.71835000	Fachstelle Wohnungslosigkeit ehemals 01.4820.71830000	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- z. B. Mietschulden	5000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		27.703.030	27.547.730	25.649.282,74	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		27.703.030	27.547.730	25.649.282,74	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		10.609.700	10.635.800	10.049.415,79	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50550		-17.093.330	-16.911.930	-15.599.866,95	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		27.703.030	27.547.730	25.649.282,74	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.609.700	10.635.800	10.049.415,79	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-17.093.330	-16.911.930	-15.599.866,95	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Dies resultiert im Wesentlichen aus den niedrigeren Ausgaben im Rahmen der Kosten der Unterkunft. Zwar erhält die Stadt vom Bund dann auch eine niedrigere Kostenerstattung, jedoch mussten auch deutlich weniger Kosten aufgewendet werden. Auch bei den Personalausgaben ergeben sich deutliche Unterschiede, die aller Wahrscheinlichkeit auf unbesetzte Stellen zurückzuführen sind.

Anmerkung Käm:

Der geplante Zuschussbedarf 2014 wurde nicht ganz benötigt (ca. um 674 T€ geringer).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**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):

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

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

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

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

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

Einzel Erläuterungen:

4820 1910 0000 Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2014 34,5 % und ab 2015 34,7 %.

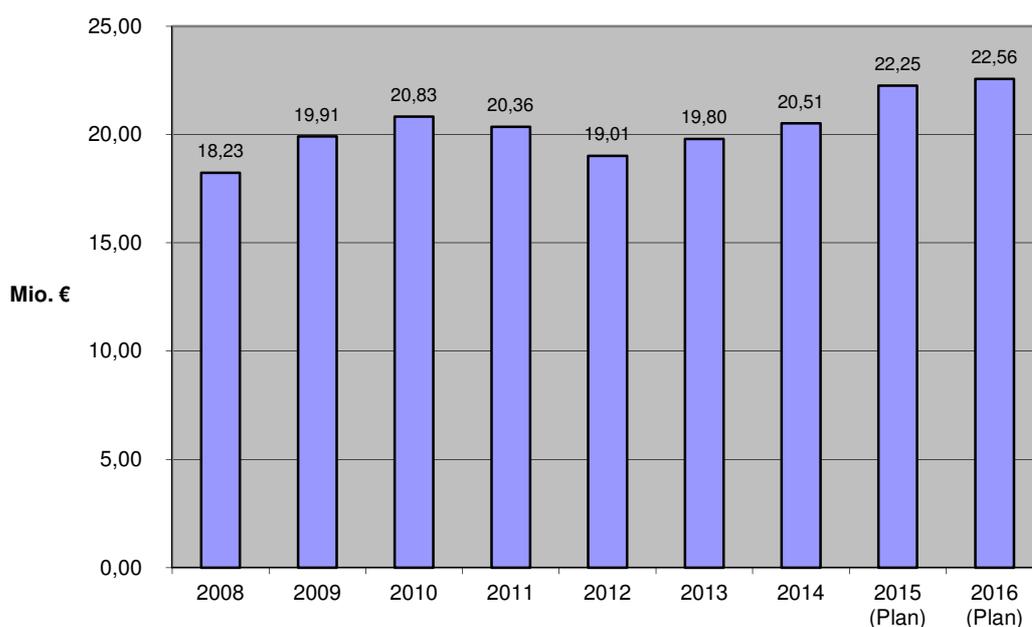
Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

Ab 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (3,4%) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.

- 4820 6901 0000
- 4820 6911 0000
- 4820 6912 0000
- 4820 6922 0000
- 4820 6931 0000
- 4820 6931 1000
- 4820 6931 2000
- 4820 6931 3000
- 4820 6931 4000
- 4820 7001 0000

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

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾



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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.750.740	-12.645.490	0,83	-12.310.408,85	2,72
Einnahmen	6.989.290	4.589.290	52,30	2.828.305,50	62,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	24.144,65	-99,79
Erstattungen	6.323.580	3.923.580	61,17	2.037.840,26	92,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.660	665.660	0,00	766.320,59	-13,14
Ausgaben	-19.740.030	-17.234.780	14,54	-15.138.714,35	13,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.840	-1.840	0,00	-1.737,87	5,88
Erstattungen	-785.330	-785.330	0,00	-1.233.253,40	-36,32
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)	-18.949.860	-16.444.610	15,23	-13.900.873,08	18,30
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-2.850,00	5,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,73	-103,86	0,84	-102,75	1,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,41	26,63	32,97	18,68	42,56
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4202 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)						
01.4202.16100000	Erstattungen des Landes	5100	4.300.000	0	0,00	
01.4202.16101000	Erstattungen des Landes	5100	10.000	0	0,00	
Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge						
01.4202.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl. ehemals 01.4534.16250000	5100	5.110	5.110	71.921,17	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4534.25110000	5100	10.230	10.230	11.846,00	
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) ehemals 01.4535.24110000	5100	580	580	162,18	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.24090000	Kostenersatz in Familien ehemals 01.4536.24110000	5100	2.560	2.560	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.4541.15120000	5100	0	0	24.144,65	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	510	510	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	500.000	500.000	549.295,05	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.690	8.690	11.456,90	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.560	2.560	1.756,28	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4550.25110000	5100	100.000	100.000	27.893,73	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	56.732,81	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	37.143,81	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4555.25110000	5100	11.500	11.500	11.631,79	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.4556.15120000	5100	50	50	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4556.16110000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	636,54	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	204.520	204.520	192.260,28	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) ehemals 01.4556.24110000	5100	76.700	76.700	68.458,53	
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4557.16110000 Ab 2016 bei HSt. 01.4202.1610.0000	GESP	0	1.910.000	26,62	
01.4557.16101235	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4557.16111000 Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ab 2016 bei HSt. 01.4202.1610.1000	GESP	0	0	0,00	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	113.545,62	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4557.25110000	5100	350.000	350.000	496.434,56	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4557.16290000	5100	10.000	10.000	17.089,03	
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4558.24110000	5100	510	510	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4558.25110000	5100	2.560	2.560	120,00	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4561.16110000	5100	25.560	25.560	179.838,80	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger	GESP	0	0	0,00	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom	5100	30.000	30.000	114.796,49	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4561.25090000	örtlichen Träger Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	1.560,00	
01.4561.25091000	ehemals 01.4561.24110000 Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	65.003,00	
	ehemals 01.4561.25110000					
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	50.826,07	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	31.232,50	
	ehemals 01.4565.25110000					
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.16100000	Erstattungen des Landes	5100	12.400	12.400	12.425,00	
01.4566.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.110	5.110	0,00	
	ehemals 01.4566.16110000					
01.4566.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
01.4566.16241000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger	GESP	0	0	0,00	
01.4566.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4566.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.560	2.560	0,00	
	ehemals 01.4566.24110000					
01.4566.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.110	5.110	21.676,09	
	ehemals 01.4566.25110000					
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.989.290	4.589.290	2.828.305,50	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4202 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)						
01.4202.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5100	0	0	0,00	
01.4202.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4202.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4202.53900000	sonstige Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4202.54400000	Energiekosten	5100	0	0	0,00	
01.4202.54900000	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5100	0	0	0,00	
01.4202.58100000	Verpflegung	5100	0	0	0,00	
01.4202.63691000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (päd. Fachkräfte)	5100	0	0	0,00	
01.4202.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5100	0	0	0,00	
01.4202.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4202.65560000	Honorare u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4202.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4202.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4202.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4202.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4202.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4202.74140000	Krankenhilfe (i.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4202.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	4.300.000	0	0,00	
	Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge					
01.4202.79200000	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4512 Kinder- und Jugendholung						
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe- ehemals 01.4534.74060000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) Kosten der Unterbringung § 19	5100	500.000	500.000	223.234,91	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4534.77140000 Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform	5100	0	0	0,00	
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	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.290	5.290	683,52	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) ehemals 01.4536.77030000	5100	10.230	10.230	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	3.244,64	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.110.000	1.009.100	1.066.498,35	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen- ehemals 01.4541.77142000	5100	14.000	14.000	13.806,51	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4541.77141345	ehemals 01.4541.77160000 Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	274.000	274.000	188.922,60	
01.4541.77143000	ehemals 01.4541.77141000 Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	132.600	132.600	156.274,37	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	50	50	0,00	
01.4542.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	GESP	0	0	2.850,00	
01.4542.76120001	ehemals 01.4542.70700000 Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	30.926,38	
01.4542.76120010	ehemals 01.4542.76121000 Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.67210000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	67.953,98	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	24.000	0	0,00	
01.4550.77130000	Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung) Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	25.670,22	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	54.460,97	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	660.900	680.550	685.627,16	
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	0	0	19.401,70	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.886.000	1.912.000	1.750.101,98	
01.4554.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Intensive Einzelfallbegleitung)	GESP	0	24.000	0,00	
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4555.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	50.000	50.000	175.945,26	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.315.000	1.315.000	1.284.210,80	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	260	260	53,42	
01.4556.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	1.530	1.530	1.684,45	
01.4556.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	357.900	357.900	493.570,78	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4556.70700000	5100	3.000	3.000	0,00	
z. B. für Pflegeelternverein						
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.580	3.580	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4556.74060000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	650.000	650.000	625.550,88	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4556.76130000	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	506.654,74	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe- ehemals 01.4557.74060000	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4557.77140000	GESP	0	1.910.000	93.225,63	
Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Ab 2016 bei HSt. 01.4202.7713.0000						
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77130000	5100	5.650.000	5.590.000	5.626.985,63	
Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII						
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77131000	5100	0	0	23.498,44	
Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII						
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77134000	5100	0	0	1.999,15	
Fallbezogene Reisekosten						
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.560	25.560	237.157,18	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	12.420	12.420	6.583,00	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4561.77133000	5100	10.000	10.000	0,00	
§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)						
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	2.128,00	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) ehemals 01.4561.76121000	5100	30.000	30.000	56.030,48	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)						
01.4561.77030000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tages- einrichtungen (§ 32)	GESP	0	0	0,00	
01.4561.77031000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. in Tageseinr. (§ 35a II 2)	GESP	0	0	0,00	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4561.77140000	5100	25.560	25.560	103.816,42	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77130000	5100	460.000	460.000	644.910,73	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77131000	5100	110.000	110.000	128.882,61	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77132000	5100	200.000	200.000	52.287,87	
§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)						
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77134000	5100	0	0	397,00	
Fallbezogene Reisekosten						
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	2.500	2.500	29.990,92	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4565.77132000	5100	6.200	6.200	0,00	
Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Nottfällen	5100	473.800	473.800	393.881,15	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4565.77131000	5100	20.000	20.000	0,00	
Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen						

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	60.000	60.000	1.107,00	
01.4566.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4566.76020000	5100	300.000	300.000	236.379,44	
01.4566.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4566.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) ehemals 01.4566.77030000	5100	120.000	120.000	5.107,32	
01.4566.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4566.77140000	5100	5.110	5.110	0,00	
Hilfen für Asylbewerber						
01.4566.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4566.77130000	5100	220.000	220.000	117.018,76	
Hilfe in stationären Einrichtungen						
01.4566.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4566.77134000	5100	0	0	0,00	
Fallbezogene Reisekosten						
UAB 4590 Jugendhilfe für bosnische Flüchtlinge						
01.4590.76120000	Erziehungshilfen in Familien	GESP	0	0	0,00	
01.4590.77030000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.4590.77130000	Hilfe durch Heimpflege	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			19.740.030	17.234.780	15.138.714,35	
**** Summe Ausgaben Budget ****			19.740.030	17.234.780	15.138.714,35	
**** Summe Einnahmen Budget ****			6.989.290	4.589.290	2.828.305,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51500			-12.750.740	-12.645.490	-12.310.408,85	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			19.740.030	17.234.780	15.138.714,35	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			6.989.290	4.589.290	2.828.305,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-12.750.740	-12.645.490	-12.310.408,85	

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

Die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich in der Relation wie in den Vorjahren.

Die Einnahmen aus der Haushaltskonsolidierungsaktion "Schlüsselzuweisungen für flankierende Maßnahmen der Kinderbetreuung" konnten im Ansatz um 200.000 € gesteigert werden. Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen erhebliche Mehrausgaben aber auch Mehreinnahmen im siebenstelligen Bereich. Dies verändert in der Gesamtbetrachtung den prozentualen Deckungsgrad, nicht jedoch die tatsächlichen Beträge des Zuschussbedarfs.

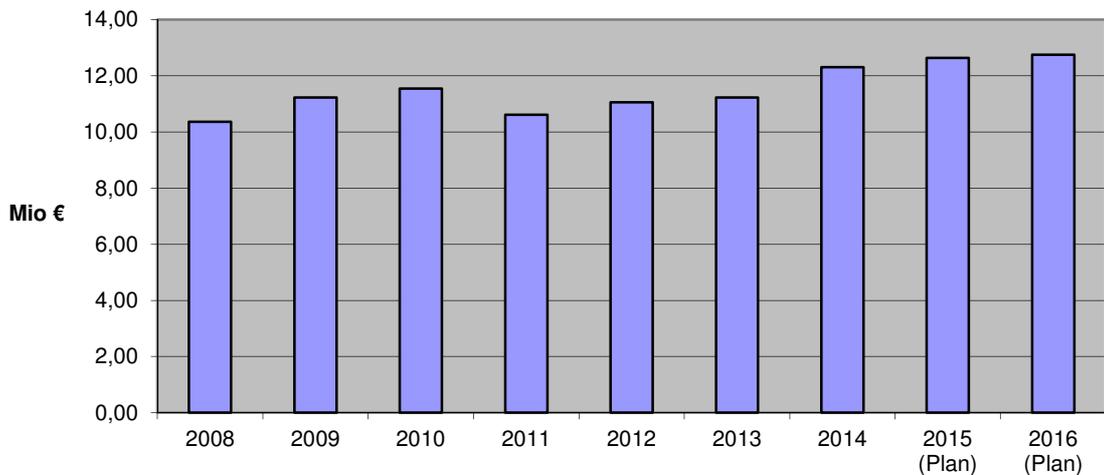
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

(T€):

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u> <u>Plan</u>	<u>2016</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	2.540	2.300	2.569	3.113	3.053	3.000	2.828	4.589	6.989
Ausgaben:	12.906	13.527	14.117	13.724	14.114	14.231	15.138	17.234	19.740
	-10.366	-11.227	-11.548	-10.611	-11.061	-11.231	-12.310	-12.645	-12.751

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



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

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

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

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

Einzel Erläuterungen:

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.1000

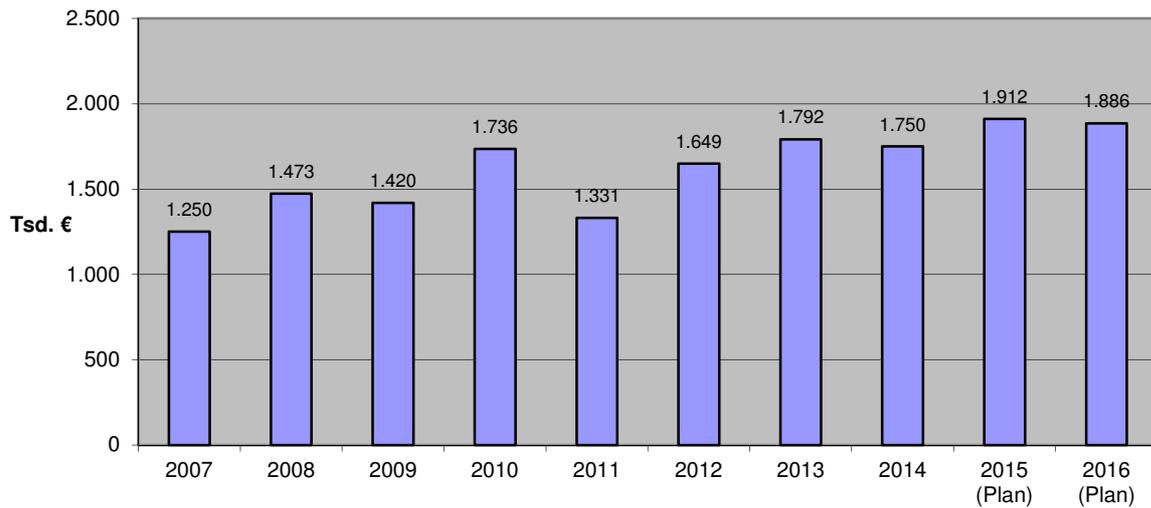
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.2000

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4542 7170 0000 Darunter: Pflegeelternverein
bis 2015: HSt. 4542.7070.0000

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }

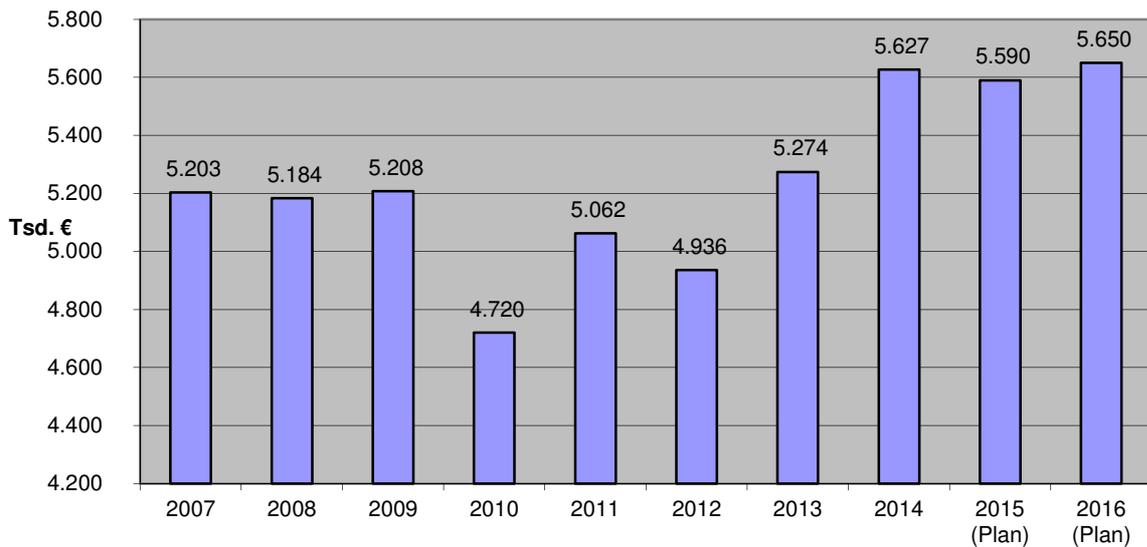
**Entwicklung HSt. 4554.7612.0000
(Erziehungshilfen in Familien)**



4566 7600 0000 } Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklusion
 4566 7700 0000 }
 bis 2015: HSt. 4566.7602.0000 und 4566.7703.0000

4557 7713 2000 Die angekündigten Pflegesatzerhöhungen wurden zwischenzeitlich überregional umgesetzt und der bisherige Ansatz reicht nicht mehr aus. Anpassung auf der Basis des RE 2014.
 bis 2015: HSt. 4557.7713.0000

**Entwicklung HSt. 4557.7713.2000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)**



4557 7713 1234 Der Ansatz 2015 basiert auf Kosten für die Unterbringung von 40 unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen. Zwischenzeitlich ist bis Ende 2015 eine Zuweisungsquote von 85 Jugendlichen angekündigt. Pro Fall ist ein Tagessatz zwischen 110 bis 150 € zu veranschlagen. Bei einem gemittelten Tagessatz von 135 € sind insgesamt Ausgaben von rund 4.190.000 € zu erwarten (85 x 365 Tage x 135 €).
4557 1610 1234 Hinzu kommen Krankenbehandlungskosten von ca. 110.000 €. Durch das Land erfolgt eine Kostenerstattung von 100%, die sich allerdings tlw. ins Folgejahr verschieben kann.
bis 2015: HSt. 4557.7714.0000 und 4557.1611.0000
Die Angelegenheit "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" wird ab 2015 über UA 4202 abgewickelt.

4565 7713 0000 Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.471.800	-10.165.600	22,69	-8.338.668,43	21,91
Einnahmen	13.534.600	10.198.100	32,72	10.045.955,06	1,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	527.000	404.000	30,45	310.266,10	30,21
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	13.007.600	9.794.100	32,81	9.735.688,96	0,60
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-26.006.400	-20.363.700	27,71	-18.384.623,49	10,76
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/Erbbauszinsen	-2.700	-2.700	0,00	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-6.000,00	16,67
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)	-1.186.400	-1.155.400	2,68	-436.520,00	164,68
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.810.300	-19.198.600	29,23	-17.939.446,02	7,02
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-102,43	-83,49	22,69	-69,60	19,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,04	50,08	3,91	54,64	-8,35
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 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	527.000	404.000	310.266,10	
01.4542.17100000	ehemals 01.4542.11650000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4542.17110000 z. B. für Tagespflegestellen	5100	372.000	287.600	326.280,22	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten) ehemals 01.4641.17110000	5100	8.042.900	5.809.000	6.378.171,54	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder) ehemals 01.4641.17111000	5100	153.600	123.600	98.776,01	
01.4641.17832000	Spenden ehemals 01.4640.17800000	5100	0	0	0,00	
UAB 4644 Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) ehemals 01.4644.17110000	5100	3.321.600	2.674.400	1.986.826,17	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder) ehemals 01.4644.17111000	5100	173.200	139.400	148.345,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte) ehemals 01.4646.17110000	5100	944.300	760.100	797.290,02	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			13.534.600	10.198.100	10.045.955,06	
**** 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	6.000,00	
01.4542.64101000	Versicherungen	3000	900	900	0,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	173.700	173.700	160.000,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.4542.70710000 z. B. an das Familienbüro					
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.084.000	1.053.000	351.520,00	
01.4542.76120030	ehemals 01.4542.76122000 Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	15.100	15.100	15.000,00	
01.4542.76120040	ehemals 01.4542.76124000 Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	70.000,00	
01.4542.89005999	ehemals 01.4542.76123000 Budgetausgleich ehemals 01.4542.89870000	2000	0	0	0,00	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	5100	2.700	2.700	2.657,47	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4641.70902000	ehemals 01.4641.67995480 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4641.70500000	5100	15.639.700	11.619.000	11.655.009,19	
01.4641.70902010	Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4641.70501000	5100	300.900	247.300	150.882,36	
01.4641.70902100	Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4640.70001000	5100	0	0	0,00	
Betriebszuschuss an HVD						
UAB 4644 Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70510000	5100	6.506.800	5.348.800	3.991.653,89	
01.4644.70901010	Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70511000	5100	339.300	278.800	330.813,07	
01.4644.70901100	Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70540000	5100	0	0	0,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen						
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.71805480	Zuschuss für Umbau Hort Friedrich-Ebert-Str. 51	GESP	0	0	0,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70540000	5100	0	0	0,00	
Zuschüsse an Kinderkrippen						
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70510000	5100	1.849.900	1.520.100	1.630.695,51	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)						
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70520000	5100	0	10.900	20.392,00	
Zuschüsse an Kinderhorte						
**** SUMME AUSGABEN ****			26.006.400	20.363.700	18.384.623,49	
**** Summe Ausgaben Budget ****			26.006.400	20.363.700	18.384.623,49	
**** Summe Einnahmen Budget ****			13.534.600	10.198.100	10.045.955,06	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51510			-12.471.800	-10.165.600	-8.338.668,43	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			26.006.400	20.363.700	18.384.623,49	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			13.534.600	10.198.100	10.045.955,06	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-12.471.800	-10.165.600	-8.338.668,43	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Verschiebung der Betreuungsquote bei der Tagespflege, mit bisher hoher Kostendeckung, hat Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung.

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).

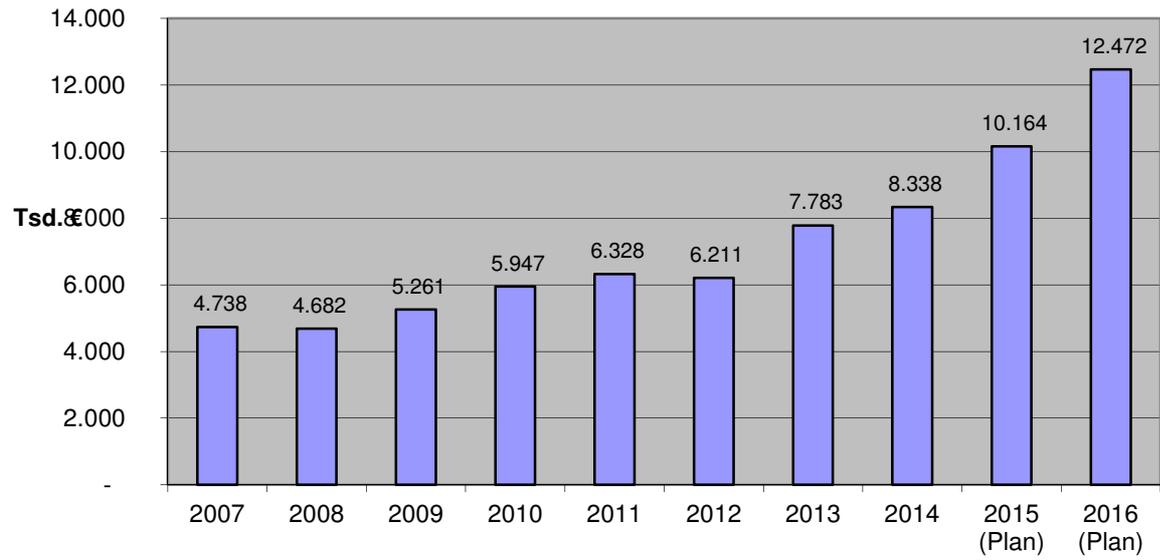
4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im
 4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.
bis 2015: 4641.1711.0000 und 4641.7050.0000

4644 1710 1000 } *bis 2015: 4644.1711.0000 und 4644.7051.0000*
 4644 7090 1000 }

4646 1710 3000 } *bis 2015: 4646.1711.0000 und 4646.7051.0000*
 4646 7090 3000 }

4641 1710 2010 }
 4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
 4644 1710 1010 }
 4644 7090 1010 } *bis 2015: 4641.1711.1000, 4641.7050.1000, 4644.1711.1000 u. 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).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-33.600	-6.400	425,00	75.957,37	-108,43
Einnahmen	3.942.550	3.942.550	0,00	3.708.017,06	6,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.786.050	3.779.250	0,18	3.553.715,83	6,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	56.000	-100,00	43.594,96	28,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	156.500	107.300	45,85	110.706,27	-3,08
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.976.150	-3.948.950	0,69	-3.632.059,69	8,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.284.150	-2.187.650	4,41	-2.201.688,56	-0,64
Beihilfe	0	0	0,00	-8.302,10	-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	-814.900	-815.000	-0,01	-605.450,83	34,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-457.200	-435.400	5,01	-429.709,58	1,32
Kalkulatorische Kosten	-241.900	-233.800	3,46	-233.781,00	0,01
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	-178.000	-277.100	-35,76	-153.127,62	80,96

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,28	-0,05	460,00	0,63	-107,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,15	99,84	-0,69	102,09	-2,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,76	17,97	4,40	18,38	-2,23

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) ehemals 01.6750.11270000	6600	1.738.350	1.738.350	1.586.724,05	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA) ehemals 01.6750.11280000	6600	950.000	950.000	880.174,04	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	2.000	0	0,00	
01.6750.15250000	Vermischte Einnahmen Ab 2016 bei HSt. 01.6750.1127.1000 und 01.6750.1698.9999	GESP	0	44.000	39.834,36	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6750.11770000	6600	52.600	10.600	11.070,63	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.6750.28340000	2000	0	0	0,00	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb						
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren ehemals 01.6755.11280000	6600	1.090.900	1.090.900	1.086.817,74	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	4.800	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.6755.15070000	6600	0	0	0,00	
01.6755.15250000	Vermischte Einnahmen Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1127.0000 und 01.6755.1698.9999	GESP	0	12.000	3.760,60	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6755.11770000	6600	103.900	96.700	99.635,64	
01.6755.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6755.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken, Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.6755.17430000	Eingliederungszuschuss Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1740.4400	GESP	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6755.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6755.15980000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			3.942.550	3.942.550	3.708.017,06	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** AUSGABEN ****						
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	21.725,93	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	123,84	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.134.100	1.074.400	1.056.430,27	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	11.080,73	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	313,58	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	87.900	83.200	81.204,96	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	100	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	219.200	208.700	208.798,57	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	400	363,84	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6750.45000000	1100	0	0	1.550,16	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6750.45004200	1100	0	0	2.600,89	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6750.46010000	1100	7.000	7.000	5.959,47	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6750.46100000	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	74.600	45.840,11	
01.6750.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	275.000	178.704,68	
01.6750.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6750.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	31.200	31.200	27.895,02	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6750.55030000	6600	140.000	140.000	124.555,09	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	8.000	8.000	5.244,41	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.600	1.600	1.597,20	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.6750.56240000					
01.6750.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6600	20.000	20.000	14.537,00	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	50.000	50.000	83.035,44	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	-214,22	
	ehemals 01.6750.52180000					
01.6750.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.200	685,58	
01.6750.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	83,04	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	492,46	
01.6750.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6750.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.040,00	
01.6750.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.6750.67251000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung	2000	57.000	52.400	74.762,30	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.6750.67995480					
01.6750.67906526	Innere Verrechnung	6600	600	600	558,31	
	Rundfunkbeitrag Kfz					
01.6750.67910000	Innere Verrechnung:	2000	6.600	4.100	4.141,34	
	Versicherungen u. Beiträge					
	ehemals 01.6750.67950000					
	Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc					
01.6750.67921000	Innere Verrechnung	2000	208.800	201.200	189.475,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	ehemals 01.6750.67900000					
01.6750.67922000	Innere Verrechnung	2000	1.900	2.500	2.500,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	Grundabgabenbescheid					
	ehemals 01.6750.67920000					
01.6750.67990200	Innere Verrechnung	1000	900	0	893,82	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.6750.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.000	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.6750.67942000					
01.6750.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.300	4.100	4.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.6750.67943000					
01.6750.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.6750.67945000					
01.6750.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	100	93,64	
	ITK-Leistungen (Miete)					

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6750.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6750.67945324 Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
01.6750.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6750.67944000 Abschreibungen	2000	160.900	154.500	154.514,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	59.200	56.200	56.196,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.6750.86340000	2000	178.000	277.100	153.127,62	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb						
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	21.725,93	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	123,84	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	654.800	636.900	608.752,87	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	11.080,73	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	313,58	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.400	49.500	48.426,54	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	126.500	123.200	120.168,22	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6755.45000000	1100	0	0	1.550,16	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6755.45004200	1100	0	0	2.600,89	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6755.46010000	1100	4.100	4.100	3.802,66	
01.6755.51240000	Straßenreinigung	6600	0	0	0,00	
01.6755.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	300	300	0,00	
01.6755.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	482,68	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	60.000	33.228,15	
01.6755.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6755.55030000	6600	33.000	33.000	21.674,67	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6755.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	6600	4.500	4.500	2.860,59	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6755.56240000	6600	1.200	1.200	2.089,02	
01.6755.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	500	90,00	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	90.000	90.000	59.988,63	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6755.52180000	1000	700	800	55,89	
01.6755.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	365,28	
01.6755.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	80,11	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.040,00	
01.6755.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6755.67995480	2000	33.300	30.600	19.477,00	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.6755.67950000	2000	3.900	2.500	2.503,24	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc						
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6755.67900000	2000	123.900	122.100	114.701,00	
01.6755.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	480,97	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6755.67942000	1000	7.800	7.500	8.000,00	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6755.67943000	1000	3.200	3.100	3.400,00	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6755.67945000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6755.67945324	1000	500	400	322,96	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6755.67944000	1000	500	500	500,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	5.600	6.600	6.582,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.200	16.500	16.489,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6755.89880000	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.976.150	3.948.950	3.632.059,69	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.976.150	3.948.950	3.632.059,69	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.942.550	3.942.550	3.708.017,06	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66500			-33.600	-6.400	75.957,37	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.976.150	3.948.950	3.632.059,69	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.942.550	3.942.550	3.708.017,06	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-33.600	-6.400	75.957,37	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:

Der Budgetüberschuss im Rechnungsergebnis 2014 ergibt sich aus dem nicht gebührenfähigen Bereich (UA 6755). Hauptsächlich liegt es an geringeren Sachausgaben als geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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 1126 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet
bis 2015: HSt. 6750.1127.0000

6750 1126 1000 darunter:

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

bis 2015: HSt. 6750.1128.0000

6750 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.
bis 2015: HSt. 6750.1177.0000

6750 1127 1000 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit Sonderveranstaltungen.
6750 1698 9999
bis 2015: HSt. 6750.1525.0000

6750 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
6750 8630 0000 } 9175.3034.0000/9034.0000.
bis 2015: HSt. 6750.2834.0000 und 6750.8634.0000

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. 7700.1698.9999
(bis 2015: HSt. 7700.1177.0000).
ab 2016 über HSt. 6750.6798.9999

6750 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)*
bis 2015: HSt. 6750.6795.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.
bis 2015: 6755.1177.0000

6755 1512 0000 Für Ersatzvornahmen.

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit Kirchweihen u.
6755 1698 9999 Sonderveranstaltungen.
bis 2015: HSt. 6755.1525.0000

6755 5205 0000 Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung.

6755 5720 0000 Entsorgung Straßenkehricht

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

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)*
bis 2015: HSt. 6755.6795.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	10.947.020	11.115.620	-1,52	11.284.916,80	-1,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.744.200	8.758.200	-0,16	9.391.821,26	-6,75
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.194.900	1.341.300	-10,91	1.430.199,46	-6,22
Erstattungen	271.500	270.000	0,56	462.896,08	-41,67
innere Verrechnungen	60.000	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	676.420	746.120	-9,34	0,00	0,00
Ausgaben	-10.947.020	-11.115.620	-1,52	-11.284.916,80	-1,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.700.120	-3.565.520	3,78	-3.449.561,33	3,36
Beihilfe	0	0	0,00	-9.628,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-45.000	-55.000	-18,18	-33.509,22	64,13
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.444.250	-5.900.050	-7,73	-6.106.804,77	-3,39
Erstattungen	0	-10.000	-100,00	-4.643,50	115,35
innere Verrechnungen	-907.200	-730.700	24,15	-823.678,57	-11,29
Kalkulatorische Kosten	-560.000	-563.900	-0,69	-489.632,00	15,17
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-290.050	-290.050	0,00	-283.072,89	2,46
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-84.386,04	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 €)	30,39	29,28	3,79	28,79	1,70

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos) ehemals 01.7200.11342000	7000	3.000	3.000	1.967,95	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler) ehemals 01.7200.11343000	7000	26.000	26.000	27.443,21	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen) ehemals 01.7200.11352000	7000	10.000	10.000	9.643,62	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler) ehemals 01.7200.11353000	7000	7.000	0	0,00	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren) ehemals 01.7200.11310000	7000	8.316.200	8.316.200	8.913.178,31	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) ehemals 01.7200.11320000	7000	4.500	4.500	5.702,50	
01.7200.11242000	Resteabwicklung Grundabgaben ehemals 01.7200.11311000	GESP	0	0	-64,45	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung) ehemals 01.7200.11330000	7000	340.000	300.000	340.484,27	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Spermmüll) ehemals 01.7200.11370000	7000	37.500	37.500	32.950,00	
01.7200.11340000	Entgelte Recyclinghof	GESP	0	0	0,00	
01.7200.11341000	Recyclinghof Kommunal- anlieferungen Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999	GESP	0	1.000	149,25	
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunal- anlieferungen Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999	GESP	0	60.000	60.366,60	
01.7200.13190000	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf) ehemals 01.7200.13050000	7000	0	0	0,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos) ehemals 01.7200.13052000	7000	10.000	10.000	4.755,22	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler) ehemals 01.7200.13053000	7000	16.000	16.000	23.826,23	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf	7000	0	0	4.362,59	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7200.13470000	Kommunal ehemals 01.7200.13051000 Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.300	354.300	371.150,07	
01.7200.13470020	ehemals 01.7200.13080000 Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	150.000	150.000	152.649,10	
01.7200.13470030	ehemals 01.7200.13072000 Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	500.000	500.000	515.001,79	
01.7200.13470100	ehemals 01.7200.13071000 Verkauf von Altmaterial (Altmetail)	7000	250.000	250.000	205.008,34	
01.7200.13470200	ehemals 01.7200.13000000 Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	199.600	0	0,00	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	16.000	16.000	14.884,10	
01.7200.15550100	ehemals 01.7200.13060000 Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	24.304,83	
01.7200.15580100	ehemals 01.7200.15110000 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	20.000	20.000	78.267,50	
01.7200.15930000	ehemals 01.7200.15115000 Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	15.000	15.000	16.268,50	
01.7200.15990000	ehemals 01.7200.14300000 Vermischte Einnahmen	7000	10.000	10.000	19.721,19	
01.7200.16014400	ehemals 01.7200.15250000 Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.7200.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst					
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	271.500	270.000	462.896,08	
	ehemals 01.7200.14600000 z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber					
01.7200.16989999	Innere Verrechnung	7000	60.000	0	0,00	
01.7200.17404400	Sonstige Verwaltungsleistungen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	z. B. Eingliederungszuschuss					
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	676.420	746.120	0,00	
	ehemals 01.7200.28310000					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** AUSGABEN ****						
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.900	53.500	50.393,94	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	287,25	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.831.900	2.724.900	2.627.319,01	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	28.000	26.800	25.702,09	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	800	727,37	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	219.500	211.200	207.944,17	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	100	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	547.500	529.300	518.879,55	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	400	363,84	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.595,64	
01.7200.45904200	ehemals 01.7200.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	6.032,84	
01.7200.46908000	ehemals 01.7200.45004200 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	17.800	17.800	16.235,11	
01.7200.46909000	ehemals 01.7200.46010000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	420	420	416,00	
01.7200.51020000	ehemals 01.7200.46100000 Recyclinghof Betriebskosten	7000	45.000	55.000	33.509,22	
01.7200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	3.750	3.750	56,42	
01.7200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	170.000	170.000	175.148,15	
01.7200.52090000	Wartung Software	7000	0	0	0,00	
01.7200.53501000	Pacht für Stellplätze Glas- container	7000	400	400	0,00	
01.7200.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	240.000	240.000	194.482,83	
01.7200.55010000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	6.241,27	
01.7200.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	28.000	22.500	22.547,53	
01.7200.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	210.000	163.478,02	
Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000						
01.7200.55100000	Kompostierung: Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	7000	40.000	40.000	33.234,98	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7200.55130000	Kompostierung: Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	28.000	20.210,97	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000					
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	220.000	0	0,00	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	25.000	25.000	18.964,70	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000	5.000	740,00	
01.7200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	12.000	10.986,30	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5622.0000					
01.7200.57010000	Kompostierung: Betriebsmittel	7000	120.000	310.000	128.328,72	
01.7200.57200000	Restmüllentsorgungsgebühren	7000	2.871.200	2.931.600	3.691.946,12	
01.7200.57240000	Verwertungskosten	7000	785.800	850.000	796.413,35	
01.7200.57300000	Information und Dokumentation	7000	100.000	100.000	82.696,21	
01.7200.58300000	Reinhaltung der Wertstoff-Container-Plätze	7000	0	113.600	113.342,60	
01.7200.63300000	Ankauf von Müllsäcken	7000	0	5.000	0,00	
01.7200.63500000	Kompostierung: Betriebskosten	7000	70.000	80.000	65.667,87	
01.7200.63510000	Kompostierung: ingenieurtechnische Leistungen	7000	0	0	0,00	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.7200.63220000	7000	1.000	1.000	504,99	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7200.52180000	1000	1.000	1.100	508,30	
01.7200.63800000	Sondermüllsammungen etc	7000	70.000	70.000	64.897,61	
01.7200.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7200.64010000	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7200.64015000	7020	100.000	100.000	24.678,83	
01.7200.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	7000	10.000	10.000	2.990,45	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500	3.500	2.814,18	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	570,65	
01.7200.65210000	Postgebühren etc.	7000	2.000	2.000	1.693,93	
01.7200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	2.000	2.000	891,79	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	123,99	
01.7200.65500000	Entschädigungen für Sachverständige	7000	0	0	0,00	
01.7200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	85.000	85.000	102.705,65	
01.7200.65810000	Transportkosten	7000	210.000	210.000	188.156,00	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl	7000	250.000	250.000	185.171,07	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.650,00	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	7000	0	10.000	4.643,50	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	235.200	213.300	328.631,20	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7200.67906526	ehemals 01.7200.67995480 Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	800	800	764,01	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7200.67950000	2000	16.500	10.500	10.532,64	
01.7200.67921000	Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7200.67900000	2000	468.900	455.000	433.822,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid ehemals 01.7200.67920000	2000	4.900	5.000	5.000,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) ehemals 01.7200.67930000	7000	1.400	1.400	400,00	
01.7200.67989999	Pacht Glascontainer Kronacher Bunker Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	131.600	0	0,00	
01.7200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	5.200	4.100	4.721,44	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.7200.67941000	1000	8.400	8.000	7.300,00	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7200.67942000	1000	14.900	14.200	14.100,00	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7200.67943000	1000	13.200	12.600	12.600,00	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7200.67945000	1000	4.300	4.100	4.100,00	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7200.67945324	1000	1.000	900	907,28	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7200.67944000	1000	900	800	800,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	374.500	385.000	324.368,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	185.500	178.900	165.264,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	282.600	282.600	282.600,89	
01.7200.71800001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7000	7.450	7.450	472,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	die übrigen Bereiche ehemals 01.7200.71860000 z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen					
01.7200.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7200.86310000	2000	0	0	84.386,04	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7200.84854000	2000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70500		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.947.020	11.115.620	11.284.916,80	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Nr. 70500

Sonderbudget Müllabfuhr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

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 1124 0000	Restmüll	6.558.600 €
	Biomüll	1.757.600 €
		<hr/>
		8.316.200 €

bis 2015: HSt. 7200.1131.0000

7200 1125 0000	Einnahmen Gewerbegebühren	285.000 €
	Märkte, Kirchweihen etc.	55.000 €
		<hr/>
		340.000 €

bis 2015: HSt. 7200.1133.0000

7200 1670 0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
	- Abfallberatung	31.500 €
	- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	118.600 €
	- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	121.400 €
		<hr/>
		271.500 €

bis 2015: HSt. 7200.1460.0000

7200 2830 0000	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.	
7200 8630 0000		9175.3031.0000/9031.0000.
		<i>bis 2015: HSt. 7200.2831.0000 und 7200.8631.0000</i>

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 5540 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.
bis 2015: HSt. 7200.5513.0000
- 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)	1.250	148,00 €	185.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.350	148,00 €	199.800 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	800	148,00 €	118.400 €
			2.871.200 €

- 7200 5724 0000 Verwertungskosten für feste Abfälle.
- | | |
|---|------------------|
| Altkleider | 11.000 € |
| Biomüll | 395.000 € |
| Altholz AII/III | 79.900 € |
| Altholz AIV | 14.100 € |
| Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber) | 59.000 € |
| Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baus) | 110.000 € |
| Wertstoffzentrum | 40.800 € |
| Bauschutt | 76.000 € |
| | 785.800 € |
-
- 7200 5730 0000 Veröffentlichungen in der Stadtzeitung
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Kalender der Müllabfuhr | 30.000 € |
| Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 € |
| | 55.000 € |
| | 100.000 € |
-
- 7200 6798 9999 Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.
bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000
- 7200 6350 0000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarnbach (Absieben, Kompostproben und Sonstiges).
- 7200 6380 0000 Sondermüllsammlungen.
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Mobile Sammlung | 10.000 € |
| Entsorgung Sondermüll | 5.000 € |
| Sondermüll RC-ABA | 55.000 € |
| | 70.000 € |

70.000 €

7200 6413 0100	Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)" <i>bis 2015: HSt. 7200.6401.5000</i>	
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	38.000 €
		<hr/> 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 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (<i>bis 2015: HSt. 0207.1691.0000</i>). <i>bis 2015: HSt. 7200.6795.0000</i>	
7200 7170 0000	Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.	

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	195.290	212.690	-8,18	181.018,00	17,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	195.190	212.590	-8,18	180.968,00	17,47
Ausgaben	-195.290	-212.690	-8,18	-181.018,00	17,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-54.100	-52.200	3,64	-43.910,02	18,88
Beihilfe	0	0	0,00	-582,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-98.000	-118.000	-16,95	-93.516,26	26,18
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-390	-390	0,00	14,46	-2.797,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-9.600	7,29	-10.493,30	-8,51
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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	0,37	16,22

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.14500000	Pachten ehemals 01.7207.14110000	7000	100	100	50,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen ehemals 01.7207.28210000	2000	195.190	212.590	180.968,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			195.290	212.690	181.018,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.050,72	
01.7207.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	17,39	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.100	36.800	30.959,64	
01.7207.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.555,94	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	44,03	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.584,83	
01.7207.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	7.200	5.558,31	
01.7207.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7207.45000000	1100	0	0	217,67	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7207.45004200	1100	0	0	365,21	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7207.46010000	1100	300	300	139,16	
01.7207.51020000	Müllplatzbetriebskosten	7000	80.000	100.000	75.637,28	
01.7207.51770000	Betriebskosten der Deponiegas- verwertungsanlage	7000	18.000	18.000	17.878,98	
01.7207.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7207.56240000	7000	140	140	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7207.52180000	1000	0	0	-14,46	
01.7207.64100000	Versicherungen	3000	250	250	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7207.67950000	2000	200	100	130,30	
	Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc					
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7207.67900000	2000	7.000	6.500	7.393,00	
01.7207.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7207.67942000	1000	0	0	0,00	
01.7207.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7207.67943000	1000	3.100	3.000	3.000,00	
01.7207.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7207.67945324	1000	0	0	-30,00	
01.7207.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7207.67944000	1000	0	0	0,00	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		195.290	212.690	181.018,00	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		195.290	212.690	181.018,00	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		195.290	212.690	181.018,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70510		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		195.290	212.690	181.018,00	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		195.290	212.690	181.018,00	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 2014 entstanden durch Personalwechsel mit Vakanzzeit.

Budget allgemein - Erläuterungen:**Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.**

- 7207 2820 0000** Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.
bis 2015: HSt. 7207.2821.0000
- 7207 5102 0000** Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
- 7207 5177 0000** Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
- 7207 6791 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (*bis 2015: HSt. 0207.1695.0000*).
bis 2015: HSt. 7207.6795.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	630.000	535.200	17,71	547.582,22	-2,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	630.000	489.600	28,68	505.811,55	-3,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	30.000	-100,00	8.197,54	265,96
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	15.600	-100,00	33.573,13	-53,53
Ausgaben	-630.000	-535.200	17,71	-547.582,22	-2,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.600	-291.500	-0,99	-294.369,53	-0,97
Beihilfe	0	0	0,00	-1.165,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-35.300	-37.300	-5,36	-36.519,75	2,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	-700	0,00	-636,56	9,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-73.500	-88.600	-17,04	-95.456,56	-7,18
Erstattungen	0	-500	-100,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-56.300	-45.800	22,93	-45.287,01	1,13
Kalkulatorische Kosten	-28.600	-70.800	-59,60	-74.147,00	-4,51
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	-147.000	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
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 €)	2,37	2,39	-0,84	2,46	-2,85

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren ehemals 01.7208.11300000	7000	580.000	439.600	457.822,64	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen) ehemals 01.7208.11320000	7000	50.000	50.000	47.988,91	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7208.13000000	7000	0	30.000	8.197,54	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.28320000	2000	0	15.600	33.573,13	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			630.000	535.200	547.582,22	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.800	6.700	6.101,66	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	34,78	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	217.800	220.000	222.613,75	
01.7208.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.600	3.400	3.111,99	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	88,07	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	17.100	18.147,57	
01.7208.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.000	42.800	43.019,73	
01.7208.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7208.45000000	1100	0	0	435,36	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7208.45004200	1100	0	0	730,45	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7208.46010000	1100	1.400	1.400	1.251,98	
01.7208.50020000	Unterhalt der Maschinen	7000	1.500	1.500	3.703,10	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7208.51020000	Müllplatz Betriebskosten	7000	33.000	35.000	32.816,65	
01.7208.51150000	Unterhalt der Betriebsstraßen	7000	800	800	0,00	
01.7208.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	400	800	0,00	
01.7208.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	700	1.000	125,09	
01.7208.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.7208.53000000	Mieten und Pachten	7000	700	700	636,56	
01.7208.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	37.000	40.000	65.829,27	
01.7208.55010000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.374,81	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7208.55030000	7000	28.000	35.000	24.000,63	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	300	500	233,66	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	0	0,00	
01.7208.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	1.500	1.392,30	
Ab 2016 bei HSt. 01.7208.5622.0000						
01.7208.57300000	Information und Dokumentation	7000	200	500	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7208.52180000	1000	0	0	-3,60	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	2.000	5.100	1.504,40	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	300	0,00	
01.7208.65210000	Postgebühren etc.	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	100	500	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	200	0,00	
01.7208.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	100	200	0,00	
01.7208.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	7000	0	500	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7208.67995480	2000	6.600	4.500	5.821,63	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	29,38	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7208.67950000	2000	1.400	0	0,00	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc						
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7208.67900000	2000	42.000	37.700	36.006,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	2.500	0	0,00	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7208.67993000	ehemals 01.7208.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	3.300	3.300,00	
01.7208.67995324	ehemals 01.7208.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	-70,00	
01.7208.67996000	ehemals 01.7208.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
01.7208.68000000	ehemals 01.7208.67944000 Abschreibungen	2000	26.000	66.200	66.224,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	2.600	4.600	7.923,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.86320000	2000	147.000	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			630.000	535.200	547.582,22	
**** Summe Ausgaben Budget ****			630.000	535.200	547.582,22	
**** Summe Einnahmen Budget ****			630.000	535.200	547.582,22	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70520			0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			630.000	535.200	547.582,22	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			630.000	535.200	547.582,22	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.**

7208 1121 0000	Müllplatzgebühren. <i>bis 2015: HSt. 7208.1130.0000</i>			
		Tonnage	Gebühr	Gesamt
	Erdaushub ca.	78.900	7,35 €	<u>579.915 €</u> 579.915 €
			Ansatz:	580.000 €
7208 1123 0000	Kleinanlieferungen von Privathaushalten. <i>bis 2015: HSt. 7208.1132.0000</i>			
7208 1390 0000	Verkauf von Erdmaterial. <i>bis 2015: HSt. 7208.1300.0000</i>			
7208 2830 0000	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3032.0000/9032.0000. <i>bis 2015: HSt. 7208.2832.0000 und 7208.8632.0000</i>			
7208 8630 0000				
7208 5002 0000	Für den Unterhalt der Waage.			
7208 5102 0000	Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.			

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.791.350	-1.782.950	0,47	-1.813.867,68	-1,70
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	20.330,81	-50,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	20.330,81	-50,81
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	-1.801.350	-1.792.950	0,47	-1.834.198,49	-2,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-231.950	-225.550	2,84	-190.949,38	18,12
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.445.000	-1.445.000	0,00	-1.486.383,67	-2,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-124.400	-122.400	1,63	-156.865,44	-21,97
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,71	-14,64	0,48	-15,14	-3,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,56	0,00	1,11	-49,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,91	1,85	3,24	1,59	16,35

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) ehemals 01.6700.11770000	8100	10.000	10.000	20.330,81	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6700.15980000	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			10.000	10.000	20.330,81	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	181.900	176.900	148.287,35	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.000	13.600	12.004,32	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.200	34.200	29.701,77	
01.6700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6700.46010000	1100	800	800	955,94	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6700.46100000	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8100	0	0	0,00	
01.6700.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6700.56240000	8100	0	0	0,00	
01.6700.57030000	Besondere Entgelte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.445.000	1.445.000	1.486.383,67	
UAB 7600 Öffentliche Uhren						
01.7600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7600.67995480	2000	6.000	800	3.775,42	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	118.400	121.600	153.090,02	

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
ehemals 01.7610.67995480					
**** SUMME AUSGABEN ****		1.801.350	1.792.950	1.834.198,49	
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.801.350	1.792.950	1.834.198,49	
**** Summe Einnahmen Budget ****		10.000	10.000	20.330,81	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 81500		-1.791.350	-1.782.950	-1.813.867,68	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.801.350	1.792.950	1.834.198,49	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		10.000	10.000	20.330,81	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-1.791.350	-1.782.950	-1.813.867,68	

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2014 fiel höher aus, entsprechend änderte sich diese Kennzahl.

Die Position der "Besonderen Entgelte" (=Kosten der Straßenbeleuchtung) fiel 2014 bereits geringer aus als geplant und konnte 2015 nochmals leicht gesenkt werden (Bindung des Preises an den Strompreis der Leipziger Strombörse EEX).

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 ca.11.000 Lichtpunkte).

Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.

Die Ansatzanpassung 2015 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.

7600 6790 5400 Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.

bis 2015: HSt. 7600./7610.6799.5480