

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.159.280	-6.246.580	-1,40	-3.922.172,84	59,26
Einnahmen	126.700	114.300	10,85	102.332,92	11,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	49.660,00	-100,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	52.672,92	-33,55
innere Verrechnungen	91.700	79.300	15,64	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	-6.285.980	-6.360.880	-1,18	-4.024.505,76	58,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.285.980	-6.360.880	-1,18	-4.024.505,76	58,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,60	-50,31	-1,41	-32,28	55,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,02	1,80	12,22	2,54	-29,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0601.14064531	fiktive Miete (Verr. m. HSt. 4531.7070.0000) <i>*Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999</i>	GESP	0	0	46.860,00	
01.0601.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen <i>*Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999</i>	GESP	0	0	2.800,00	
01.0601.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	52.672,92	
01.0601.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	49.700	49.700	0,00	
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	42.000	29.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		126.700	114.300	102.332,92	
	AUSGABEN					
01.0601.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.268.980	6.342.980	3.999.147,47	
01.0601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.000	3.300	2.199,69	
01.0601.71500000	Verlustrücklage Vorjahre	GESP	0	0	0,00	
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	12.000	14.600	23.158,60	
	SUMME AUSGABEN		6.285.980	6.360.880	4.024.505,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		126.700	114.300	102.332,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.285.980	6.360.880	4.024.505,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-6.159.280	-6.246.580	-3.922.172,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

2016 ergab sich aus der GWF-Endabrechnung für 2015 eine Rückverrechnung für die 2014 gezahlten Abschläge, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2017 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen dieses Jahres angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Systematische Anpassung des Ansatzes für 2017 an den von GWF ermittelten tatsächlichen Bedarf aus 2015 (=Prognose für 2017).

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	81.050,00	-100,00
Einnahmen	26.142.080	26.142.080	0,00	25.243.100,00	3,56
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	1.677.500	1.677.500	0,00	1.628.700,00	3,00
Erstattungen	0	0	0,00	1.461.260,15	-100,00
innere Verrechnungen	24.464.580	24.464.580	0,00	22.144.139,85	10,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-26.142.080	-26.142.080	0,00	-25.162.050,00	3,89
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	-9.788.080	-9.788.080	0,00	-9.899.300,00	-1,12
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.947.400	-2.947.400	0,00	-2.714.000,00	8,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-13.264.400	-13.264.400	0,00	-12.338.450,00	7,50
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-142.200	-142.200	0,00	-179.000,00	-20,56
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-31.300,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,67	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,32	-0,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0600.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.571.500	1.571.500	1.515.100,00	
01.0600.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	106.000	106.000	113.600,00	
01.0600.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	1.461.260,15	
01.0600.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	24.464.580	24.464.580	22.144.139,85	
01.0600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0600.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.142.080	26.142.080	25.243.100,00	
	AUSGABEN					
01.0600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.348.380	1.348.380	1.208.600,00	
01.0600.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	360.000	360.000	380.000,00	
	ehemals 01.0600.50190000					
01.0600.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	1.568.000	1.568.000	1.155.000,00	
	ehemals 01.0600.50110000					
01.0600.50110001	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	51.500	51.500	63.600,00	
	ehemals 01.0600.50900000					
01.0600.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0600.50901000					
01.0600.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.004.600	2.004.600	2.374.400,00	
	ehemals 01.0600.50300000					
01.0600.50900001	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	104.000	104.000	104.000,00	
	ehemals 01.0600.51600000					
01.0600.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.0600.53000000	Mieten und Pachten	2000	2.947.400	2.947.400	2.714.000,00	
01.0600.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	682.800	682.800	669.800,00	
01.0600.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	83.900	83.900	108.700,00	
01.0600.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	533.900	533.900	582.500,00	
	ehemals 01.0600.54210000					
01.0600.54300000	Reinigungskosten	2000	9.700	9.700	11.000,00	
	ehemals 01.0600.54000000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0600.54410000	Strom	2000	1.559.400	1.559.400	1.577.500,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	961.700	961.700	1.184.500,00	
01.0600.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	282.000	282.000	225.900,00	
01.0600.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	81.700	81.700	79.100,00	
01.0600.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	141.500	141.500	159.700,00	
01.0600.67500600	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0600.67500000	2000	13.264.400	13.264.400	12.338.450,00	
01.0600.71500600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0600.71500000	2000	142.200	142.200	179.000,00	
01.0600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	31.300,00	
	SUMME AUSGABEN		26.142.080	26.142.080	25.162.050,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.142.080	26.142.080	25.243.100,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		26.142.080	26.142.080	25.162.050,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	81.050,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0600 5090 0001 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.
0600 5430 0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	752.700	0,00	672.824,97	11,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	752.700	0,00	672.824,97	11,87
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	-752.700	0,00	-672.824,97	11,87
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	-389.100	-391.100	-0,51	-314.962,72	24,17
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	-363.600	-361.600	0,55	-357.862,25	1,04
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0675.16905405	EINNAHMEN Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	672.824,97	
	SUMME EINNAHMEN		752.700	752.700	672.824,97	
01.0675.50110600	AUSGABEN Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bauunterhalt - Sachkosten) ehemals 01.0675.50900600	6700	5.000	5.000	11.714,22	
01.0675.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bauunterhalt - Fremdleistung) ehemals 01.0675.50900700	6700	50.000	70.000	55.598,26	
01.0675.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen - Sachkosten) ehemals 01.0675.50901600	6700	3.000	3.000	313,90	
01.0675.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen - Fremdleistung) ehemals 01.0675.50901700	6700	50.000	30.000	39.324,42	
01.0675.51600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten) ehemals 01.0675.51010600	6700	45.000	39.000	44.617,46	
01.0675.51600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung) ehemals 01.0675.51010700	6700	15.000	11.000	14.982,54	
01.0675.51610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	16.500	16.500	12.776,39	
01.0675.51610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	50.000	66.050,94	
01.0675.51650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten) ehemals 01.0675.54900600	6700	59.600	90.400	5.293,61	
01.0675.51650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung) ehemals 01.0675.54900700	6700	80.000	76.200	64.290,98	
01.0675.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	0	15.845,64	
01.0675.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0675.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	120.000	80.000	121.481,89	
01.0675.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	81.800	91.800	85.400,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0675.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	145.800	185.800	135.134,31	
01.0675.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	0	0,00	
01.0675.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	4.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		752.700	752.700	672.824,97	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		752.700	752.700	672.824,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		752.700	752.700	672.824,97	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.000	-200	400,00	729.555,86	-100,03
Einnahmen	4.830.700	4.830.700	0,00	5.255.193,49	-8,08
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	1.900	1.900	0,00	1.884,93	0,80
Erstattungen	271.500	271.500	0,00	1.125.242,18	-75,87
innere Verrechnungen	4.557.300	4.557.300	0,00	4.125.366,38	10,47
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.700,00	-100,00
Ausgaben	-4.831.700	-4.830.900	0,02	-4.525.637,63	6,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.121,63	-100,00
Erstattungen	-4.830.700	-4.830.700	0,00	-4.524.516,00	6,77
innere Verrechnungen	-1.000	-200	400,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,01	0,00	0,00	6,00	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,98	100,00	-0,02	116,12	-13,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0200.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1000	1.900	1.900	1.884,93	
01.0200.16404050	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	1000	0	0	0,00	
01.0200.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	151.500	151.500	198.255,10	
01.0200.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	6.700	6.700	5.954,42	
01.0200.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	900	900	1.150,25	
01.0200.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	0,00	
01.0200.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	112.400	112.400	126.042,68	
01.0200.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	793.839,73	
01.0200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1000	22.800	22.800	22.746,78	
01.0200.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	322.000	322.000	155.387,17	
01.0200.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.530.300	1.530.300	1.424.200,00	
01.0200.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.275.600	1.275.600	1.188.000,00	
01.0200.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	613.400	613.400	572.300,00	
01.0200.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	546.500	546.500	509.700,00	
01.0200.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	132.800	132.800	146.732,43	
01.0200.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	113.900	113.900	106.300,00	
01.0200.28350000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 0200	GESP	0	0	2.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.830.700	4.830.700	5.255.193,49	
	AUSGABEN					
01.0200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0200.52185218	1000	0	0	1.121,63	
01.0200.63701070	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0200.67501000	Ausgleich Leistungsverrechnung KommunalBIT - Token <i>*Ab 2017 bei Hst. 01.0200.6760.0200</i>	GESP	0	0	0,00	
01.0200.67502000	Leistungsverrechnung Kommunal- BIT "eGovernment" <i>*Ab 2017 bei Hst. 01.0200.6760.0200</i>	GESP	0	0	0,00	
01.0200.67505324	Leistungsverrechnung Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte <i>*Ab 2017 bei Hst. 01.0200.6760.0200</i>	GESP	0	0	0,00	
01.0200.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) ehemals 01.0200.67500000 <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>	1000	4.830.700	4.830.700	4.524.516,00	
01.0200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) <i>*Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)</i>	1000	1.000	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.831.700	4.830.900	4.525.637,63	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.830.700	4.830.700	5.255.193,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.831.700	4.830.900	4.525.637,63	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		-1.000	-200	729.555,86	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz der Einnahmen/ Ausgaben ergibt sich aus der Rückerstattung des IT-Dienstleisters KommunalBIT i.H.v. 290.097,63 EUR für das Rechnungsjahr 2015.

Die Verbuchung erfolgt jedoch erst 2016.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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) pauschalisierten 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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.687.300	-1.653.500	2,04	-1.681.767,79	-1,68
Einnahmen	30.000	33.000	-9,09	37.388,91	-11,74
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	30.000	33.000	-9,09	37.388,91	-11,74
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.717.300	-1.686.500	1,83	-1.719.156,70	-1,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.717.300	-1.686.500	1,83	-1.719.156,70	-1,90
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,59	-13,32	2,03	-13,84	-3,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,75	1,96	-10,71	2,17	-9,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,83	13,58	1,84	14,15	-4,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0201.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	30.000	33.000	37.388,91	
01.1010.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	GESP	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	33.000	37.388,91	
	AUSGABEN					
01.1010.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.670.000	1.640.000	1.671.843,53	
01.1010.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	47.300	46.500	47.313,17	
	SUMME AUSGABEN		1.717.300	1.686.500	1.719.156,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		30.000	33.000	37.388,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.717.300	1.686.500	1.719.156,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.687.300	-1.653.500	-1.681.767,79	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Der niedrigere Ausgabendeckungsgrad 2015 ist bedingt durch leicht höhere Versorgungsausgaben an fr. städt. Polizisten.***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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-874.100	-874.100	0,00	-891.949,76	-2,00
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	-874.100	0,00	-891.949,76	-2,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-874.100	-874.100	0,00	-891.949,76	-2,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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 Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,04	-7,04	0,00	-7,34	-4,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,04	7,04	0,00	7,34	-4,09

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	850.000	850.000	867.402,28	
	-sonstiges Personal-					
	ehem. Berufsschullehrer/innen					
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	24.100	24.100	24.547,48	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
	ehem. Berufsschullehrer/innen					
	SUMME AUSGABEN		874.100	874.100	891.949,76	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		874.100	874.100	891.949,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-874.100	-874.100	-891.949,76	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400	-1.003.500	-18,45	-838.438,28	19,69
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	-818.400	-1.003.500	-18,45	-838.438,28	19,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-853.500	-21,69	-722.956,23	18,06
Beihilfe	-150.000	-150.000	0,00	-115.482,05	29,89
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,59	-8,08	-18,44	-6,90	17,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,38	6,87	-21,69	5,95	15,46

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	650.000	830.000	701.264,89	
	-sonstiges Personal-					
	ehem. Beamte Klinikum					
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	18.400	23.500	21.691,34	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
	ehem. Beamte Klinikum					
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	150.000	150.000	115.482,05	
	Ähnl.					
	ehem. Beamte Klinikum					
	SUMME AUSGABEN		818.400	1.003.500	838.438,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		818.400	1.003.500	838.438,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-818.400	-1.003.500	-838.438,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Ausgaben des Budgets sind nicht beeinflussbar. Die Ausgaben sind von der Anzahl der Versorgungsempfänger abhängig. Im Unterschied zu den Sonderbudgets 11501 und 11502 treten weitere aktive Beamte in den Ruhestand. Dadurch wird das Budget belastet. Entlastungen ergeben sich z. B. durch Sterbefälle.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.410.000	-3.420.000	-0,29	-48.512,24	6.949,77
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	-3.410.000	-3.420.000	-0,29	-48.512,24	6.949,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.410.000	-3.420.000	-0,29	-48.512,24	6.949,77
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,46	-27,54	-0,29	-0,40	6.785,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
01.0221.45001000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	14.774,82	
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.410.000	3.420.000	24.351,08	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	9.386,34	
	SUMME AUSGABEN		3.410.000	3.420.000	48.512,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.410.000	3.420.000	48.512,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-3.410.000	-3.420.000	-48.512,24	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Das Sonderbudget Beihilfe schloss 2015 mit einem Rechnungsergebnis von 3.415.608,43 € ab.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 Sonder-budgets verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.582.670	-2.518.860	-37,17	-1.746.427,14	44,23
Einnahmen	1.477.800	917.800	61,02	783.320,14	17,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	600.000	500.000	20,00	748.493,37	-33,20
innere Verrechnungen	24.000	0	0,00	23.759,81	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	853.800	417.800	104,36	3.380,96	12.257,44
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	7.686,00	-100,00
Ausgaben	-3.060.470	-3.436.660	-10,95	-2.529.747,28	35,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.922.600	-3.301.290	-11,47	-2.485.974,63	32,80
Beihilfe	0	0	0,00	-39.616,20	-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	-29.870	-27.370	9,13	-4.156,45	558,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,75	-20,29	-37,16	-14,37	41,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,29	26,71	80,79	30,96	-13,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,54	26,59	-11,47	20,46	29,96

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0221.16150000	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	300.000	200.000	408.699,55	
01.0221.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	300.000	300.000	0,00	
01.0221.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	GESP	0	0	212.876,54	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs-trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	0	0	126.917,28	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	24.000	0	23.759,81	
01.0221.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	792.000	356.000	0,00	
01.0221.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	61.800	61.800	3.380,96	
01.0221.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1740.4400</i>	GESP	0	0	0,00	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.686,00	
01.2116.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.4301.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.4341.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.4648.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.7500.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.477.800	917.800	783.320,14	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	619.900	604.800	682.077,69	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	15.100	15.100	0,00	
01.0000.71800001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	0,00	
01.0220.63120000	Feiern, Ehrungen ehemals 01.0220.57560000	1100	3.900	1.400	1.878,56	
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	350.000	387.800	343.219,23	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.000	2.300	1.956,35	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	450.000	874.790	733.794,77	
01.0221.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	663.000	306.000	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	187.300	205.000	182.957,75	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslastenteilung	1100	300.000	500.000	218.768,53	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.300	5.700	5.137,45	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	61.900	65.822,72	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	87.500	204.000	165.304,36	
01.0221.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	129.000	50.000	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	39.616,20	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	49.000	49.000	39.927,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200	5.000	3.897,44	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	2.500	5.000	279,89	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	102,45	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete ehemals 01.0221.56100000	1100	10.000	10.000	2.175,44	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten,	1100	610	610	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.0810.46900000	Gerichtskosten u.Ä. Personalnebenausgaben Jobticket	1100	40.000	40.000	32.877,82	
01.0810.46901000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	64,00	
01.0810.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903431	(Kulturamt) Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	0,00	
01.0810.46908400	(Kulturforum) Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	0,00	
01.0810.56200000	(Stadthalle) Ausbildungskosten der Bayer. Beamtenfachhochschule	GESP	0	0	0,00	
01.0810.64300000	Versicherungen ehemals 01.0810.64100000	1100	260	260	0,00	
01.2116.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.2116.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.3430.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	9.889,63	
01.4301.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4301.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4341.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4341.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4648.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4648.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.060.470	3.436.660	2.529.747,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.477.800	917.800	783.320,14	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.060.470	3.436.660	2.529.747,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-1.582.670	-2.518.860	-1.746.427,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln (durch die Stadt Fürth und an die Stadt Fürth) und von Erstattungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeitfällen ab.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000	Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten. <i>bis 2015: HSt. 0221.1620.1000 und 0221.4200.1000</i>
0221 4200 1000	

0221 1740 4170	} Abwicklung des Projektes "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"
0221 4170 0000	
0221 4470 0000	

Hinweis: Betreuungskosten von elan sind im Zentralbudget 20920 geplant

0221 5690 0000	Hepatitischutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.
-----------------------	---

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.071.000	1.089.500	-1,70	958.442,95	13,67
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	1.071.000	1.089.500	-1,70	958.442,95	13,67
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	-1.071.000	-1.089.500	-1,70	-958.442,95	13,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.031.000	-1.059.500	-2,69	-923.058,42	14,78
Beihilfe	-40.000	-30.000	33,33	-35.384,53	-15,22
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
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 €)	8,30	8,53	-2,70	7,60	12,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	440.600	454.800	434.355,00	
01.4301.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	44.100	40.000	38.222,22	
01.4521.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	80.600	73.800	72.257,90	
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- anteil ab Juli 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.16534201	Erstattung von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- kosten 2008 bis Juni 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	257.000	280.000	182.583,38	
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	248.700	240.900	231.024,45	
	SUMME EINNAHMEN		1.071.000	1.089.500	958.442,95	
	AUSGABEN					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	347.400	358.900	344.717,57	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.900	27.700	26.699,36	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.300	68.200	62.938,07	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4301.41000000	Beamtenbezüge	1100	44.100	40.000	38.222,22	
01.4301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4521.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	63.500	57.700	56.881,64	
01.4521.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	4.500	4.408,33	
01.4521.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	11.300	10.741,37	
01.4521.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.000	280.000	178.826,89	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	172.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.800	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	3.756,49	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	0	0	0,00	
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.700	85.900	82.631,81	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.000	125.000	116.764,60	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	40.000	30.000	31.628,04	
	SUMME AUSGABEN		1.071.000	1.089.500	958.442,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.071.000	1.089.500	958.442,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.071.000	1.089.500	958.442,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 Ausgaben und Einnahmen des Budgets sind nahezu identisch. Das Budget ist ausgeglichen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-317.850	-313.250	1,47	-273.760,56	14,42
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	-317.850	-313.250	1,47	-273.760,56	14,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-108.350	-108.350	0,00	-102.486,00	5,72
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.200	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-203.700	2,45	-171.274,56	18,93
innere Verrechnungen	-800	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,56	-2,52	1,59	-2,25	12,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	0,87	0,00	0,84	3,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.500	84.000	79.112,30	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.600	6.121,89	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	16.200	15.886,69	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	1.000	1.000	912,00	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	453,12	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.63220000	EDV-Kosten ehemals 01.0510.65920205	0600	0	1.200	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.0510.67200000 <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.0510.63830000 <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	170.000	165.000	132.574,56	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitspatzsysteme)	1000	800	0	0,00	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		317.850	313.250	273.760,56	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		317.850	313.250	273.760,56	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-317.850	-313.250	-273.760,56	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetüberschuss i.H.v. 3.549,51 € beruht auf der Endabrechnung IZ Statistik 2014 sowie Abschlagszahlungen für 2015. Veranschlagt sind 140 T€, die Abrechnung beläuft sich auf 132,6 T€. Es erfolgte eine Mittelbereitstellung von 3,6 T€ auf der korrespondierenden Haushaltsstelle 0300.6383.0000 im Zentralbudget 20940, da hier die Zahlung der IZ Leistungen höher als der eingestellte Ansatz war.

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

In 2016 wurden die Personalausgaben aufgrund Tarifsteigerungen höher geplant. In 2015 lagen die Personalkosten unter den Planzahlen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene 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 2017

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2015 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 5,046 Mio. €.

Im Jahr 2015 konnten insgesamt 106.840,45 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 17.063,92 € 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 2016 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2016 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2017 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 Stiftungsstradition angemessen fortzuführen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	700	700	0,00	8.440,79	-91,71
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	7.702,37	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	700	0,00	738,42	-5,20
Ausgaben	-700	-700	0,00	-8.440,79	-91,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-151,20	-86,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-450	-450	0,00	-4.120,00	-89,08
sonstige Finanzausgaben	-230	-230	0,00	-4.169,59	-94,48

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	6.452,37	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	1.250,00	
01.8905.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	200	200	250,00	
01.8905.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler)	2000	500	500	488,42	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		700	700	8.440,79	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung	2000	20	20	151,20	
01.8905.71801000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge ehemals 01.8905.65800000	5150	450	450	2.870,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung) ehemals 01.8905.65830000	5100	0	0	1.250,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	230	230	4.169,59	
	SUMME AUSGABEN		700	700	8.440,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		700	700	8.440,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		700	700	8.440,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):

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 2017

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	15.933,07 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.491,09 €

Gesamtkapitalbestand **107.319,82 €**

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 (2016) sind keine Änderungen zur bisherigen Verfahrensweise vorgesehen, es werden weiter hauptsächlich Geburtstagsgelder ausgerichtet. Aufgrund der stabilen Zweckrücklage sind Ausrichtungen über dem anhängenden Haushaltsplan möglich (Ausgleich des Budgets über Kapitalentnahme).

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
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	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	-245,12	-2,09

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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 <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	1.303,79	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	1.000,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8910.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	245,12	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	1.303,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	1.303,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.300	1.300	1.303,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	1.699,28 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.280,07 €

Gesamtkapitalbestand 22.318,11 €

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

Aktuell werden wie in den Vorjahren entsprechende Preisverleihungen möglich sein.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	380	380	0,00	1.411,72	-73,08
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	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	380	0,00	1.411,72	-73,08
Ausgaben	-380	-380	0,00	-1.411,72	-73,08
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	-250	-250	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-1.411,72	-99,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-120	-120	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
-------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8915.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	380	380	390,60	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	1.021,12	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		380	380	1.411,72	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	250	250	0,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	11,72	
01.8915.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8915.6721.0000</i>	GESP	0	0	1.400,00	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	120	120	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		380	380	1.411,72	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		380	380	1.411,72	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		380	380	1.411,72	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.117,73 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	33.340,83 €

Gesamtkapitalbestand 81.375,25 €

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0	0	0,00	1.439,69	-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	1.439,69	-100,00
Ausgaben	0	0	0,00	-1.439,69	-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/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.000,00	-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. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-439,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	1.439,69	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.439,69	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	0	1.000,00	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	439,69	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.439,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	1.439,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	1.439,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget wird aufgrund der unklaren Lage nicht beplant bzw. soll es sich planmäßig über externe Zuflüsse selbst ausgleichen.

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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	560,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-560,00 €

Gesamtkapitalbestand 4.700,00 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, das Preisgeld konnte über eine Spende gegenfinanziert werden (1.000 €). 2015 wurde ein Preis verliehen.

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.400	-28,57	38.474,22	-96,36
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	23.779,67	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.400	-28,57	14.694,55	-90,47
Ausgaben	-1.000	-1.400	-28,57	-38.474,22	-96,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-500	0,00	-448,41	11,51
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-410	-100,00	-1.310,45	-68,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-40	-25,00	-382,28	-89,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-270	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-200	-450	-55,56	-36.333,08	-98,76

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.17880000	Nachlass Betty Franz u.a.	GESP	0	0	23.779,67	
01.8925.20570000	Kapitalzinsen - Nachlass Betty Franz u.a. <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8925.2060.1000 und 01.8925.2061.1000</i>	GESP	0	0	449,17	
01.8925.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	500	500	440,50	
01.8925.20601000	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	500	900	0,00	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	13.804,88	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.400	38.474,22	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen ehemals 01.8925.66200000 <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	500	500	448,41	
01.8925.65800000	Zweckgebundene Verwendung des Vermögens, der Spenden und Erlöse <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8925.7020.0000 und 01.8925.7120.0000</i>	GESP	0	410	1.310,45	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	40	382,28	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	270	0	0,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	100	150	13.804,88	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	100	300	22.528,20	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.400	38.474,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.000	1.400	38.474,22	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000	1.400	38.474,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	38.858,22 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	17.869,50 €

Gesamtkapitalbestand **147.727,72 €**

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2016 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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	28.400	78.400	-63,78	30.855,27	154,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.400	27.400	0,00	29.817,54	-8,11
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	51.000	-98,04	1.037,73	4.814,57
Ausgaben	-28.400	-78.400	-63,78	-30.855,27	154,09
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	-800	-850	-5,88	-855,27	-0,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-27.300	-77.250	-64,66	-30.000,00	157,50
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.400	27.400	27.471,18	
01.8930.15250000	Kapitalentnahme	GESP	0	0	2.346,36	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.000	1.000	1.037,73	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	50.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		28.400	78.400	30.855,27	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8930.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	800	850	855,27	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	27.300	77.250	30.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		28.400	78.400	30.855,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		28.400	78.400	30.855,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		28.400	78.400	30.855,27	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

2015 konnten im Stiftungszweck 30.000 € eingesetzt werden, um damit den Unterhalt des Lohnert-Platzes sowie die Errichtung eines Beachvolleyballfeldes zu unterstützen.

Da durch den Stifter ein Grundstockvermögen von nur 10.000 € festgelegt wurde, besteht eine erhebliche Verwendungsrücklage. Diese ist kommenden größeren Investitionen gewidmet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	36.200,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	170.361,73 €

Gesamtkapitalbestand **216.561,73 €**

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 2016 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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	1.600	0,00	38.351,89	-95,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	30.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	1.600	0,00	8.351,89	-80,84
Ausgaben	-1.600	-1.600	0,00	-38.351,89	-95,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-30.000,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-50	0,00	-51,89	-3,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.550	-1.550	0,00	-8.300,00	-81,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	30.000,00	
01.8935.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.600	1.600	1.729,83	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	6.622,06	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.600	38.351,89	
	AUSGABEN					
01.8935.65810000	Zweckgebundene Verwendung von Spenden(sonstige) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8935.7090.0000 und 01.8935.7120.0000</i>	GESP	0	0	30.000,00	
01.8935.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben ehemals 01.8935.65850000	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	50	51,89	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	1.550	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.550	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.71890000	Ausrichtung <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8935.7060.0000 und 01.8935.7120.0000</i>	GESP	0	0	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.600	1.600	38.351,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.600	1.600	38.351,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.600	1.600	38.351,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	366.585,70 €

Gesamtkapitalbestand 366.585,70 €

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 2016) keine größeren Maßnahmen bekannt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.890	15.890	0,00	15.940,13	-0,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	500	0,00	550,13	-9,11
Ausgaben	-15.890	-15.890	0,00	-15.940,13	-0,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-480	0,00	-478,20	0,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-12.910	8,44	-14.000,00	-7,79
sonstige Finanzausgaben	-1.410	-2.500	-43,60	-1.461,93	71,01

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	500	500	550,13	
	SUMME EINNAHMEN		15.890	15.890	15.940,13	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8940.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	480	480	478,20	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	14.000	12.910	14.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	1.410	2.500	1.461,93	
	SUMME AUSGABEN		15.890	15.890	15.940,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.890	15.890	15.940,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.890	15.890	15.940,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	39.009,91 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	68.502,26 €

<u>Gesamtkapitalbestand</u>	<u>186.064,17 €</u>
-----------------------------	---------------------

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.100	1.100	0,00	5.182,20	-78,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.100	1.100	0,00	5.182,20	-78,77
Ausgaben	-1.100	-1.100	0,00	-5.182,20	-78,77
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	-5.145,61	-100,00
Erstattungen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30	0,00	-36,59	-18,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-370	-370	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.100	1.100	1.219,59	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	3.962,61	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	5.182,20	
	AUSGABEN					
01.8945.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8945.6589.0000</i>	GESP	0	0	5.145,61	
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8945.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	700	700	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	36,59	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	370	370	0,00	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.100	1.100	5.182,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.100	1.100	5.182,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.100	1.100	5.182,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	27.478,45 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	26.514,97 €

Gesamtkapitalbestand 253.993,42 €

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.900	19.900	0,00	109.328,59	-81,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	108.751,67	-82,16
Ausgaben	-19.900	-19.900	0,00	-109.328,59	-81,80
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/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.200	-1.200	0,00	-2.057,75	-41,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-1.626,32	-63,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.900	-14.900	0,00	-30.000,00	-50,33
sonstige Finanzausgaben	-3.200	-3.200	0,00	-75.644,52	-95,77

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank)	2000	19.400	19.400	53.633,82	
01.8955.20610000	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	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		19.900	19.900	109.328,59	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä. ehemals 01.8955.65820000	2000	600	600	1.597,98	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8955.65800000	2000	600	600	459,77	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600	600	1.626,32	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	14.900	14.900	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 <i>*Ab 2016 bei Hst. 01.8955.7150.4301 und 01.8955.7170.1848</i>	GESP	0	0	30.000,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	3.200	3.200	75.644,52	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		19.900	19.900	109.328,59	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		19.900	19.900	109.328,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.900	19.900	109.328,59	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	179.848,96 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	639.787,13 €

Gesamtkapitalbestand 1.523.999,25 €

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	400	400	0,00	1.013,01	-60,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	400	0,00	1.013,01	-60,51
Ausgaben	-400	-400	0,00	-1.013,01	-60,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-13,01	-23,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-260	-260	0,00	-1.000,00	-74,00
sonstige Finanzausgaben	-130	-130	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8960.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	400	400	433,67	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	579,34	
	SUMME EINNAHMEN		400	400	1.013,01	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8960.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	13,01	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	260	260	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	130	130	0,00	
	SUMME AUSGABEN		400	400	1.013,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		400	400	1.013,01	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		400	400	1.013,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	16.501,45 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.402,90 €

Gesamtkapitalbestand 91.904,35 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

2.3. Ausblick

Es sind insgesamt 2017 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.200	11.200	0,00	15.192,37	-26,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	1.000	0,00	4.939,18	-79,75
Ausgaben	-11.200	-11.200	0,00	-15.192,37	-26,28
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	-500	-500	0,00	-4.043,60	-87,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-340	-340	0,00	-349,23	-2,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.000	-7.000	0,00	-5.500,00	27,27
sonstige Finanzausgaben	-3.360	-3.360	0,00	-5.299,54	-36,60

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8900.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	3.551,24	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	10.200	10.200	10.253,19	
01.8920.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.000	1.000	1.387,94	
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.200	11.200	15.192,37	
	AUSGABEN					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8900.65800000	2000	0	0	3.551,24	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	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	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8920.65800000	2000	500	500	492,36	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	340	340	349,23	
01.8920.71890000	Ausrichtung	GESP	0	0	0,00	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	3.360	3.360	5.299,54	
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8965.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	3.500	3.500	4.000,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0900	3.500	3.500	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		11.200	11.200	15.192,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.200	11.200	15.192,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.200	11.200	15.192,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	60.766,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	90.174,27 €

Gesamtkapitalbestand 294.534,34 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Es sind auch 2017 entsprechende Ausschüttungen möglich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	1.388,10	-6,35
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	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	1.388,10	-6,35
Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-1.388,10	-6,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-62,46	-3,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	-725,64	-66,93

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.300	1.300	1.388,10	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	1.388,10	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	600,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	60	60	62,46	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	725,64	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	1.388,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	1.388,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.300	1.300	1.388,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	5.787,62 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	7.145,29 €

Gesamtkapitalbestand 293.545,15 €

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 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.400	3.400	0,00	10.111,92	-66,38
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	3.400	0,00	10.111,92	-66,38
Ausgaben	-3.400	-3.400	0,00	-10.111,92	-66,38
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	-100	-100	0,00	-111,92	-10,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.300	-3.300	0,00	-10.000,00	-67,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	3.400	3.400	3.730,83	
01.8975.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	0	0	0,00	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	6.381,09	
	SUMME EINNAHMEN		3.400	3.400	10.111,92	
	AUSGABEN					
01.8975.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	100	111,92	
01.8975.70000000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	3.300	3.300	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	GESP	0	0	10.000,00	
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.8975.7120.0000 und 01.8975.7010.0000</i>					
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	10.111,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.400	3.400	10.111,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.400	3.400	10.111,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	804.942,09 €

Gesamtkapitalbestand 804.942,09 €

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 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	250	15.010	-98,33	565,52	2.554,19
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	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	250	15.010	-98,33	565,52	2.554,19
Ausgaben	-250	-15.010	-98,33	-565,52	2.554,19
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	0	-15.000	-100,00	-553,81	2.608,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-11,71	-14,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
-------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	250	300	260,17	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	14.710	305,35	
	SUMME EINNAHMEN		250	15.010	565,52	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	10.000	0,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8985.65800000	1300	0	5.000	553,81	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	11,71	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	240	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		250	15.010	565,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		250	15.010	565,52	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		250	15.010	565,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	54.576,56 €

Gesamtkapitalbestand 54.576,56 €

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

2017 erfolgt keine Preisverleihung.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	510	510	0,00	510,95	-0,19
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	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510	0,00	510,95	-0,19
Ausgaben	-510	-510	0,00	-510,95	-0,19
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,95	-8,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8990.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	340	340	365,08	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	170	170	145,87	
	SUMME EINNAHMEN		510	510	510,95	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä. ehemals 01.8990.65820000	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	10,95	
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	0	500	0,00	
01.8990.70750000	Ausrichtung <i>*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</i>	GESP	0	0	500,00	
01.8990.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	500	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		510	510	510,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		510	510	510,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		510	510	510,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	9.346,19 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.392,37 €

Gesamtkapitalbestand 76.867,75 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Die Stiftung ist insgesamt stabil. Ausrichtungen sind im normalen Rahmen möglich, Besonderheiten sind für 2017 nicht zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	3.550	-71,83	1.144,43	210,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	3.550	-71,83	1.144,43	210,20
Ausgaben	-1.000	-3.550	-71,83	-1.144,43	210,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-3.500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-50	0,00	-51,50	-2,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-950	0	0,00	-1.092,93	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.000	1.000	1.144,43	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	2.550	0,00	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.000	3.550	1.144,43	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	0	3.300	0,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8995.65820000					
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	200	0,00	
	ehemals 01.8995.65800000					
01.8995.67921000	Innere Verrechnung	2000	50	50	51,50	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	950	0	1.092,93	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.000	3.550	1.144,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.000	3.550	1.144,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000	3.550	1.144,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 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	21.398,51 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	39.192,35 €

Gesamtkapitalbestand 242.511,36 €

2.2. Erläuterungen

8995 1525 0000

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

2.3. Ausblick

Es können weiter Preise vergeben werden.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.280	10.580	6,62	1.562,87	576,96
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	250	0	0,00	253,90	-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	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.030	580	77,59	1.308,97	-55,69
Ausgaben	-11.280	-10.580	6,62	-1.562,87	576,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-500	0	0,00	-512,55	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-39,27	-49,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.560	-10.360	1,93	-360,00	2.777,78
sonstige Finanzausgaben	-200	-200	0,00	-651,05	-69,28

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	250	0	253,90	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>	2000	10.000	10.000	0,00	
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst)	2000	30	30	32,26	
01.8999.20601020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig)	2000	250	0	266,64	
01.8999.20601030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney)	2000	250	250	250,05	
01.8999.20601040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier)	2000	500	300	760,02	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.280	10.580	1.562,87	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst) ehemals 01.8999.65801000	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig) ehemals 01.8999.65805000	2000	500	0	512,55	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney) ehemals 01.8999.65800000	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier) ehemals 01.8999.65802000	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung) ehemals 01.8999.65823000	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	39,27	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney) <i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i> <i>Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>	2000	140	140	160,00	
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	30	30	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	390	190	200,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	10.000	10.000	0,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	31,29	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	100	100	82,54	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	100	100	537,22	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.280	10.580	1.562,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.280	10.580	1.562,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.280	10.580	1.562,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2017**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	3.046,27 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	62.677,82 €

Gesamtkapitalbestand 276.522,64 €

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 2017 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	49.850	190.650	-73,85	75.797,19	151,53
Einnahmen	1.034.650	1.038.550	-0,38	1.034.830,96	0,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	8.579,78	16,55
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.021.500	1.026.500	-0,49	1.024.166,20	0,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	3.150	2.050	53,66	2.084,98	-1,68
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-984.800	-847.900	16,15	-959.033,77	-11,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-172.700	-98.800	74,80	-209.200,22	-52,77
Beihilfe	0	0	0,00	-16.789,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-385.300	-302.300	27,46	-399.068,11	-24,25
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-316.000	-316.000	0,00	-327.354,86	-3,47
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.800	-7.800	0,00	-5.576,50	39,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-103.000	-123.000	-16,26	-1.044,67	11.674,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,40	1,54	-74,03	0,62	148,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	105,06	122,48	-14,22	107,90	13,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,39	0,80	73,75	1,72	-53,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000	10.000	8.579,78	
01.8800.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.8800.14150001	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000	44.000	51.371,74	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2300	7.500	7.500	15.544,07	
01.8800.14500000	Pachten	2300	245.000	250.000	244.937,39	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	710.000	710.000	688.233,17	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000	15.000	24.079,83	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	1.450	1.050	1.084,98	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)	2300	1.700	1.000	1.000,00	
	<i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.034.650	1.038.550	1.034.830,96	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	95.100	46.400	90.084,30	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	300	513,48	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	19.200	21.000	54.174,52	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	50.900	24.100	47.647,31	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	700	1.348,42	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.700	4.189,30	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	4.100	10.890,83	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.391,40	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.398,01	
01.8800.46908000	Personalnebensgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	500	352,06	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens ehemals 01.8800.50000000	2300	220.000	140.000	237.707,15	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens ehemals 01.8800.50010000	2300	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.8800.51120000	<i>*z. B. Einfriedungen</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens ehemals 01.8800.54050000	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410001	<i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i> Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. ehemals 01.8800.51170000	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.8800.52050000	2300	500	500	0,00	
01.8800.53000000	Mieten und Pachten <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8800.5310.0000 und 01.8800.5350.0000</i>	GESP	0	1.000	12.412,69	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700	0	0,00	
01.8800.53500000	Pachten	2300	300	0	0,00	
01.8800.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	315.000	315.000	314.942,17	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten ehemals 01.8800.54000000	2300	160.000	157.000	161.360,96	
01.8800.54300001	Reinigungskosten ehemals 01.8800.54040000	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	527,80	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	724,54	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer ehemals 01.8800.55010000	2300	200	200	135,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen ehemals 01.8800.55020000	3000	400	400	335,44	
01.8800.64300000	Versicherungen ehemals 01.8800.64100000	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	813,38	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine ehemals 01.8800.51060000	2300	1.500	1.500	1.122,90	
01.8800.65890000	<i>*z. B. Vermarktungskosten</i> Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.8800.65800000	2300	1.500	1.500	936,40	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	1.044,67	
01.8800.67989999	Außenanlagen Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	103.000	123.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		984.800	847.900	959.033,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.034.650	1.038.550	1.034.830,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		984.800	847.900	959.033,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		49.850	190.650	75.797,19	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Wegen der nicht vorher planbaren Einnahmen, z.B. bei Erbbauzinsen und Verrechnungen, ergibt sich ein Rechnungsergebnis von 1.034.830,96 € mit einem Budgetüberschuss von 75.797,19 € oder 0,62 € pro Einwohner.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Das die Personalkosten im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz so hoch abweichen, hängt daran, dass die Personen, die zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung -Vermögensaufassung/Grundstücksbewertung- dem LA zugeteilt sind, nicht im Budget geplant wurden. Außerdem wurde im Ansatz bei den Beamten/Beschäftigten eine Besoldungserhöhung bzw. Tarifsteigerung eingeplant.

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.200	-197.100	-33,43	-199.046,66	-0,98
Einnahmen	287.000	450.100	-36,24	462.771,81	-2,74
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	249.100	-100,00	176.946,89	40,78
Erstattungen	274.300	201.000	36,47	267.294,35	-24,80
innere Verrechnungen	12.700	0	0,00	18.530,57	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-418.200	-647.200	-35,38	-661.818,47	-2,21
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	-418.200	-449.100	-6,88	-460.281,03	-2,43
Erstattungen	0	-49.100	-100,00	-12.532,53	291,78
innere Verrechnungen	0	-149.000	-100,00	-189.004,91	-21,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,06	-1,59	-33,33	-1,64	-3,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	68,63	69,55	-1,32	69,92	-0,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-1.496,23	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	200.000	164.158,93	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	49.100	14.284,19	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	44.500	6.000	8.362,72	
01.0230.16540600	Versicherungsbeiträge Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	13.000	0	10.471,93	
01.0230.16543500	Versicherungsbeiträge (GWF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	800	0	531,15	
01.0230.16544301	Versicherungsbeiträge (VHS) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	4.200	0	481,11	
01.0230.16544521	Versicherungsbeiträge (SAh) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	1.800	0	1.187,87	
01.0230.16547000	Versicherungsbeiträge (elan) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	54.600	45.000	73.077,70	
01.0230.16548170	Versicherungsbeiträge (StEF) Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	154.200	150.000	159.528,54	
01.0230.16600200	Versicherungsbeiträge (infra) Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	1.200	0	13.090,00	
01.0230.16700000	Versicherungsbeiträge (KommunlBIT) Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	563,33	
01.0230.16916430	*z. B. Vision e.V. Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	10.200	0	0,00	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen *z. B. Versicherungsbeiträge	3000	2.500	0	18.530,57	
	SUMME EINNAHMEN		287.000	450.100	462.771,81	
	AUSGABEN					
01.0230.55600000	Kfz-Versicherungen ehemals 01.0230.55021000	3000	0	0	24.640,70	
01.0230.64300000	Versicherungen ehemals 01.0230.64100000	3000	417.600	397.500	435.093,17	
01.0230.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	0,00	
01.0230.66201553	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230.1553.0000)	3000	0	51.000	0,00	
01.0230.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung	3000	0	49.100	12.532,53	
01.0230.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3000	0	149.000	189.004,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.5720.64300000	*z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung Versicherungen ehemals 01.5720.64100000	3000	600	600	547,16	
	SUMME AUSGABEN		418.200	647.200	661.818,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		287.000	450.100	462.771,81	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		418.200	647.200	661.818,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-131.200	-197.100	-199.046,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 Abweichungen***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

0230 1553 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung
bis 2015: HSt. 0230.1515.0000

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 Eigen-
0230 6620 1553	betriebe, Beteiligungen und sonstige)
0230 6798 9999	<u>ab 2017</u> verlagert in die betroffenen Budgets
	<i>bis 2015: HSt. 0230.1559.1000 und 0230.6409.1000</i>
0230 1553 1600	Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie
0230 6750 0000	z.B. infra, Kli, StEF, elan) <u>ab 2017</u> über VW-Konto.
	<i>bis 2015: HSt. 0230.1559.1600 und 0230.6409.1600</i>
0230 6430 0000	Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine
	Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-41.600	-41.600	0,00	-30.275,23	37,41
Einnahmen	1.883.510	1.810.210	4,05	2.048.328,40	-11,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.540.000	0,00	1.935.784,12	-20,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	32.400	0,00	36.569,04	-11,40
Erstattungen	55.200	55.200	0,00	55.193,43	0,01
innere Verrechnungen	4.300	4.300	0,00	6.097,81	-29,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	14.684,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	251.610	178.310	41,11	0,00	0,00
Ausgaben	-1.925.110	-1.851.810	3,96	-2.078.603,63	-10,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.124.510	-1.089.210	3,24	-1.072.977,52	1,51
Beihilfe	0	0	0,00	-30.041,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.300	-70.600	-13,17	-72.444,17	-2,55
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.600	-87.600	2,28	-121.632,97	-27,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-440.600	-360.900	22,08	-288.383,97	25,15
Kalkulatorische Kosten	-209.100	-243.500	-14,13	-232.053,00	4,93
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-261.070,27	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,34	-0,34	0,00	-0,25	36,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,84	97,75	0,09	98,54	-0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,06	8,77	3,31	8,83	-0,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	11.155,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren <i>*z. B. Berechtigungsscheine</i>	3400	5.000	5.000	6.260,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	700.000	700.000	748.440,00	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	720.000	720.000	1.065.419,93	
01.7500.11421000	Grabgebühren <i>*z. B. Grabmahlgenehmigungen</i>	3400	37.000	37.000	33.183,29	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	70.000	70.000	71.325,90	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	9.147,28	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	16.600	16.600	19.325,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes	3400	55.200	55.200	55.193,43	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3400	4.300	4.300	6.097,81	
01.7500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>	1100	0	0	14.684,00	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarmbach</i>	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.9175.28307500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.28300000	2000	251.610	178.310	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.883.510	1.810.210	2.048.328,40	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	175.100	147.700	161.190,18	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	800	918,78	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	665.100	674.500	643.347,47	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	93.700	76.800	85.256,56	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.700	2.200	2.412,76	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.200	52.300	49.660,49	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich"	1100	131.700	130.500	126.353,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7500.44800000	Beschäftigte"					
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	11.436,30	
01.7500.45904200	Ähnl.					
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	18.605,43	
01.7500.45904200	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.900	4.300	3.733,19	
01.7500.46908000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben	3400	110	110	105,00	
01.7500.46909000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von	3400	5.600	5.100	2.118,65	
01.7500.50900000	Gebäuden und Grundstücken					
01.7500.50900000	ehemals 01.7500.51100000					
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	GESP	0	8.000	20.888,22	
01.7500.51080000	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7500.6369.0000 und 01.7500.6798.9999</i>					
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen	3400	5.100	5.100	305,04	
01.7500.51101000	unbeweglichen Eigenvermögens					
01.7500.51101000	ehemals 01.7500.50010000					
01.7500.51101000	<i>*z. B. Einfriedungen</i>					
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	3400	16.500	16.500	32.531,28	
01.7500.51300000	und Ähnl.					
01.7500.51300000	ehemals 01.7500.51120000					
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und	GESP	0	5.100	6.278,41	
01.7500.51320000	Brunnen					
01.7500.51320000	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7500.5090.0000, 01.7500.5165.0000 und 01.7500.6798.9999</i>					
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	28.900	25.600	9.387,01	
01.7500.51650000	ehemals 01.7500.51090000					
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3400	5.100	5.100	622,45	
01.7500.51660000	(Ehrengräber)					
01.7500.51660000	ehemals 01.7500.51070000					
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3400	500	500	590,49	
01.7500.52000000	stattung					
01.7500.52000000	ehemals 01.7500.52040000					
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	22.660,44	
01.7500.52800000	ehemals 01.7500.52050000					
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	313,11	
01.7500.54300000	ehemals 01.7500.54040000					
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	24.357,53	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3400	12.000	12.000	10.287,31	
01.7500.55400000	(Kfz)					
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	800	800	673,59	
01.7500.55500000	ehemals 01.7500.55010000					
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.200	3.200	3.088,67	
01.7500.55600000	ehemals 01.7500.55020000					
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	3400	7.700	7.700	4.858,70	
01.7500.56000000	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	700	700	1.586,90	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen ehemals 01.7500.54150000	3400	15.600	15.600	30.547,59	
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	2.000	0	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	438,08	
01.7500.64300000	Versicherungen ehemals 01.7500.64100000	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	1.110,85	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	200,35	
01.7500.65250000	Postgebühren ehemals 01.7500.65210000	3400	2.600	2.600	1.895,06	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	1.144,97	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	12.495,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.7500.65800000	3400	400	400	299,88	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	7.000	7.000	5.397,56	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	225.000	164.000	118.688,89	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag KfZ	3400	100	100	88,40	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	3.300	4.900	3.228,00	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.500	0	0,00	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	167.400	155.900	149.093,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3400	25.300	18.000	0,00	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	300	283,56	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	2.100	2.000,00	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.500	9.500	9.100,00	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	3.200	3.100,00	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	2.000	1.900,00	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	400	400	402,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7500.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	500	500,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	106.200	131.700	125.976,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	102.900	111.800	106.077,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
01.9175.86307500	ehemals 01.7500.67250000 Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.86300000	2000	0	0	261.070,27	
	SUMME AUSGABEN		1.925.110	1.851.810	2.078.603,63	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.883.510	1.810.210	2.048.328,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.925.110	1.851.810	2.078.603,63	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-41.600	-41.600	-30.275,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Gebühren/Beiträge/Entgelte:

Bei den Grabnutzungsgebühren (HHSt. 7500.1157) sind erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Als vor einigen Jahren die Grablaufzeit von bislang 10 Jahren auf 5 Jahre verkürzt wurde, war davon auszugehen, dass viele Grabnutzungsberechtigte zunächst nur noch um 5 Jahre verlängern und daher, da die Gebühren zu Beginn des Verlängerungszeitraums zur Zahlung fällig werden, in der Zeit, bis diese Grabstätten nach 5 Jahren wieder zur Verlängerung anstehen, die Einnahmen erheblich zurückgehen. Dieser Trend hat sich nicht so bestätigt.

Trotzdem gilt zu bedenken, dass die Einnahmen auf dieser HHSt. erheblichen Schwankungen unterliegen, da nicht jedes Jahr die annähernd gleiche Anzahl an Grabstätten wie im Vorjahr zur Verlängerung ansteht.

Sonstige Verwaltungseinnahmen:

Bei den Bareinnahmen der Zahlstelle des Friedhof (HHSt. 7500.1300) sind für den Verkauf von Komposterde, Inanspruchnahme des CD-Geräts bei Trauerfeiern als auch bei den

Auslandüberführungen Mehreinnahmen zu verzeichnen. Außerdem stiegen auch die Einnahmen für die Musikdarbietungen bei Trauerfeiern sowie den Aushub und Füllen der Gräber auf dem kirchlichen Friedhof Poppenreuth bzw. beim Israelitischen Friedhof (HHSt. 7500.1525).

Innere Verrechnungen:

Auf der HHSt. 7500.1177 erfolgt die Erstattungen des Pflegeaufwands für die Stifter- und Ehrengräber.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Bewirtschaftende Stelle für die HHSt. 7500.1781 ist nicht das StdA, sondern das PA (BWSt 1100). Hier werden die Lohnkostenzuschüsse des Jobcenters für die über elan beim Friedhof beschäftigten 1-€-Jobber verbucht. HH-Ansatz 2015 war bei 0.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:

Aufgrund des relativ strengen Winters 2014/2015 waren mehr Frostschäden an Wegen zu beklagen als es in den Vorjahren der Fall war. Daher lagen die Ausgaben bei der HHSt. 7500.5112 (Außerordentliche Instandsetzung von Friedhofswegen) doppelt so hoch als es der Ansatz vorsah.

Auch bei den Baumpflegemaßnahmen (HHSt. 7500.5108) und der Beseitigung der Garten- und Parkabfälle (HHSt. 7500.5415) waren höhere Ausgaben zu verzeichnen.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Auf der HH-Stelle 7500.5205 (Anschaffung und Instandhaltung der allgemeinen Gebrauchsgegenstände) werden u.a. die Ausgaben für Material sowie Reparaturen der Geräte und Werkzeuge verbucht. Der Ansatz ist mit 10.200 € schon seit Jahren viel zu niedrig angesetzt und sollte daher von Käm erhöht werden.

Außerdem werden bei der HHSt. 7500.6550 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) die Ausgaben für die erstmalige Erstellung der Gebührenkalkulation durch das Unternehmen Heyder und Partner verbucht.

Innere Verrechnungen:

Geringere Ausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (HHSt. 7500.6799) als der Ansatz es vorsah.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 1610 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.

bis 2015: HSt. 7500.1611.0000

9175 2830 7500 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
9175 8630 7500 } 9175.3033.0000/9033.0000.

bis 2015: HSt. 7500.2833.0000 und 7500.8633.0000

7500 5110 0000 U.a. für die Beseitigung von Schmierereien.

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

7500 5165 0000 Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.

7500 5090 0000 Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.

7500 5130 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege.

7500 6368 1000 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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.179.400	-1.139.400	3,51	-936.296,98	21,69
Einnahmen	1.200.600	1.180.600	1,69	1.179.061,90	0,13
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	374,90	60,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.200.000	1.180.000	1,69	1.178.687,00	0,11
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.380.000	-2.320.000	2,59	-2.115.358,88	9,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.380.000	-2.320.000	2,59	-2.115.358,88	9,67
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. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,50	-9,18	3,49	-7,70	19,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,45	50,89	-0,86	55,74	-8,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersatz	4000	600	600	374,90	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.200.000	1.180.000	1.178.687,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200.600	1.180.600	1.179.061,90	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	4000	2.380.000	2.320.000	2.115.358,88	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.380.000	2.320.000	2.115.358,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.200.600	1.180.600	1.179.061,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.380.000	2.320.000	2.115.358,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-1.179.400	-1.139.400	-936.296,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Rechnungen der Schulbusunternehmen "OVF" und der "Fürther TAXI-Zentrale" wurden verspätet gestellt. Daher sind nur Rechnungen bis zum Abrechnungsmonat 09/2015 berücksichtigt. Die Berechnung ab 10/2015 erfolgte erst zum Jahresbeginn 2016.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.500	-47.500	0,00	-12.697,59	274,09
Einnahmen	309.400	309.400	0,00	306.370,00	0,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	-60,00	-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	309.400	0,00	306.430,00	0,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-356.900	-356.900	0,00	-319.067,59	11,86
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	-356.900	-356.900	0,00	-319.067,59	11,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,38	-0,38	0,00	-0,10	280,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	86,69	86,69	0,00	96,02	-9,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	285,00	
01.2111.11811080	Schulgebühren und Entgelte <i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.600	3.600	3.540,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.400	3.400	3.328,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.100	5.100	5.120,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.000	4.000	4.300,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.400	3.400	3.384,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	1.900	1.900	1.936,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.500	2.500	2.568,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	2.800	2.800	2.816,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.300	2.300	2.628,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.100	1.100	1.288,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.200	4.200	4.412,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.200	3.200	3.260,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.600	1.600	1.468,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.500	2.500	2.580,00	
01.2131.11811000	Schulgebühren und Entgelte	GESP	0	0	-40,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	(HS Dr.-Gustav-Schickedanz) <i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>					
01.2131.11811040	Schulgebühren und Entgelte (HS Soldnerstraße)	GESP	0	0	0,00	
	<i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	9.900	9.900	9.779,00	
	(MS Dr.-Gustav-Schickedanz)					
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.600	3.600	3.876,00	
	(MS Hans-Sachs-Straße)					
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	6.800	6.800	6.588,00	
	(MS Otto-Seeling)					
01.2131.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.600	7.600	7.877,00	
	(MS Soldnerstraße)					
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.600	11.600	11.210,00	
	(MS Kiderlinstraße)					
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.900	4.900	5.299,00	
	(MS Pestalozzistraße)					
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.600	7.600	7.521,00	
	(MS Schwabacher Straße)					
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	4.000	3.601,00	
	(MS Seeackerstraße)					
01.2151.11811000	Schulgebühren und Entgelte (GS John.-F.-Kennedy-Straße)	GESP	0	0	-20,00	
01.2151.11811030	Schulgebühren und Entgelte (HS Pestalozzistraße)	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11811050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.800	14.800	14.544,00	
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	27.500	27.500	26.324,00	
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	40.000	40.000	38.263,00	
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	20.207,00	
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	30.600	30.600	31.693,00	
01.2401.11811000	Schulgebühren und Entgelte	GESP	0	0	0,00	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.000	13.000	12.727,00	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	20.000	20.000	18.260,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	Lernmittelfreiheit					
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.744,00	
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.200	11.200	11.388,00	
01.2450.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.300	4.300	4.275,00	
01.2700.11811010	Schulgebühren und Entgelte (FöZ Süd)	GESP	0	0	0,00	
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.748,00	
01.2700.17181010	(FÖZ-Nord-Grundschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.500	3.548,00	
01.2700.17181020	(FÖZ-Nord Mittelschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.684,00	
01.2700.17181030	(FÖZ-Süd-Grundschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.500	3.361,00	
	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
	SUMME EINNAHMEN		309.400	309.400	306.370,00	
	AUSGABEN					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	4.200	4.200	3.486,00	
	(GS Adalbert-Stifter-Straße)					
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	4.000	4.000	3.286,00	
	(GS Farrnbachschule)					
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	6.000	6.000	5.873,05	
	(GS Frauenstraße)					
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	4.700	4.700	4.510,00	
	(GS Friedrich-Ebert-Straße)					
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	4.000	4.000	4.461,94	
	(GS Hans-Sachs-Straße)					
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	2.200	2.200	1.985,00	
	(GS Kirchenplatz)					
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.000	3.000	2.604,00	
	(GS Maistraße)					
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.400	3.400	2.865,61	
	(GS Rosenstraße)					
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	2.800	2.800	2.844,00	
	(GS Soldnerstraße)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	1.400	1.400	1.412,38	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	5.000	5.000	4.907,79	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	3.700	3.700	3.828,32	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	1.900	1.900	1.439,66	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.000	3.000	2.634,00	
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	11.500	11.500	9.713,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.200	4.200	4.101,00	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	7.900	7.900	6.429,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	8.300	8.300	8.101,00	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	13.500	13.500	10.919,00	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalozzistraße)	4000	5.700	5.700	5.589,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwabacher Straße)	4000	8.800	8.800	7.481,00	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeackerstraße)	4000	4.600	4.600	3.323,00	
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Realschulen)	4000	17.100	17.100	14.412,00	
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Realschulen)	4000	32.000	32.000	25.451,00	
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	44.500	44.500	39.079,00	
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	23.300	23.300	23.802,00	
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	35.500	35.500	35.384,17	
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Berufsschulen)	4000	15.200	15.200	12.554,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.300	22.300	19.289,64	
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	23.000	23.000	19.738,00	
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	13.000	13.000	11.547,00	
01.2450.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.000	5.000	4.302,00	
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.000	2.000	2.172,28	
01.2700.57711010	(FÖZ-Nord Grundschulstufe) Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.000	2.000	1.660,00	
01.2700.57811000	(FÖZ-Süd Grundschulstufe) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	4.100	4.100	4.110,38	
01.2700.57811010	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	4.100	4.100	3.772,37	
	SUMME AUSGABEN		356.900	356.900	319.067,59	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		309.400	309.400	306.370,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		356.900	356.900	319.067,59	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-47.500	-47.500	-12.697,59	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen.

Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Seit dem Schuljahr 2010/11 erhalten die Schulen je Schüler 14€/31€, davon trägt der Staat 12€/26,70€. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen in den Haushalt wieder zurück.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.254.500	-2.262.000	-0,33	-2.339.047,62	-3,29
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	-2.254.500	-2.262.000	-0,33	-2.339.047,62	-3,29
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.254.500	-2.262.000	-0,33	-2.339.047,62	-3,29
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,16	-18,22	-0,33	-19,25	-5,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.2400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.2700.16221000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500	1.500	0,00	
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	7.500	10.500,00	
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	95.000	95.000	100.175,00	
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	240.000	250.000	253.975,00	
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500.000	1.500.000	1.554.835,66	
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	12.000	12.000	14.975,00	
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	300.000	300.000	313.940,91	
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	5.000	5.000	3.350,00	
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>	4000	12.000	4.000	14.176,85	
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	20.000	22.000	18.174,72	
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>	4000	60.000	65.000	54.944,48	
	SUMME AUSGABEN		2.254.500	2.262.000	2.339.047,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.254.500	2.262.000	2.339.047,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-2.254.500	-2.262.000	-2.339.047,62	

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-403.250	-452.550	-10,89	-1.111.378,97	-59,28
Einnahmen	814.400	864.200	-5,76	111.675,79	673,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	60.000,00	-100,00
Erstattungen	29.800	84.600	-64,78	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	784.600	779.600	0,64	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	51.675,79	-100,00
Ausgaben	-1.217.650	-1.316.750	-7,53	-1.223.054,76	7,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-150.850	-246.650	-38,84	-141.324,15	74,53
Beihilfe	0	0	0,00	-8.146,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-7.100	-9,86	-3.643,02	94,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30.400	-33.000	-7,88	-39.676,80	-16,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-1.030.264,30	-0,03
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,25	-3,64	-10,71	-9,15	-60,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,88	65,63	1,90	9,13	618,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,21	1,99	-39,20	1,16	71,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket) <i>*Ab 2016 bei Hst. 01.2020.1640.4400 und 01.2020.1629.4400</i>	GESP	0	0	60.000,00	
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	9.950	28.000	0,00	
01.2020.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	4000	19.850	56.600	0,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.4290.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	0	0	51.675,79	
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabepaket)	4050	784.600	779.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		814.400	864.200	111.675,79	
	AUSGABEN					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	80.900	45.500	43.710,31	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	300	249,15	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	19.300	138.300	57.275,20	
01.2020.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.300	23.700	23.119,22	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.200	700	654,27	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	10.600	4.587,33	
01.2020.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	26.800	11.482,43	
01.2020.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.101,21	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.045,28	
01.2020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	700	196,24	
01.2020.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung ehemals 01.2020.52040000	4000	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.2020.52050000	4000	500	500	21,99	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	1.660,00	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	301,83	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	1.218,97	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	61,74	
01.2020.65250000	Postgebühren ehemals 01.2020.65210000	4000	300	1.000	315,49	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	63,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30.200	32.800	38.101,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4000	0	0	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)	1000	200	200	175,80	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	10.000	6.508,52	
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	10.000	1.039,00	
01.4290.79600000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	4000	33.200	33.200	32.671,63	
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	731.800	755.997,44	
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	220.000	220.000	211.115,38	
01.4980.78100000	§ 6b BKKG	4000	25.000	25.000	22.932,33	
	SUMME AUSGABEN		1.217.650	1.316.750	1.223.054,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		814.400	864.200	111.675,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.217.650	1.316.750	1.223.054,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-403.250	-452.550	-1.111.378,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der finanzielle Ausgleich erfolgt über Sonderbudget 50550.

Die Umsetzungs- und Finanzierungsverantwortung für die zu erbringenden Bildungs- und Teilhabeleistungen liegt bei den kommunalen Trägern. Der Bund sorgt jedoch indirekt für eine finanzielle Entlastung der kommunalen Träger über eine erhöhte -variable- Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Diese werden im Sonderbudget 50550 vereinnahmt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Anteil zur mittelbaren Finanzierung der BuT) wurde rückwirkend zum 01.01.2015 auf 3,4 Prozentpunkte erhöht. Eine direkte Erstattung der Bildungs- und Teilhabeleistungen ist nicht vorgesehen. Eine Spitzabrechnung erfolgt somit nicht mehr. (Das im Jahr 2014 durchgeführte Verrechnungsverfahren bezüglich der Spitzabrechnung wurde rückabgewickelt und der abgerechnete Aufrechnungsbetrag 2015 zurückerstattet.)

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

Eine Sachbearbeiterstelle war in dem Zeitraum vom 01.06.2015 bis 31.10.2015 nicht 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.

Derzeit liegt der %-Satz insgesamt bei 38,6 %.

Rückwirkend zum 01.01.2016 erhöhte sich die Bundesbeteiligung für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben auf nunmehr 3,6 v.H.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.497,15	-100,00
Einnahmen	600.000	555.000	8,11	473.321,56	17,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	597.500	548.500	8,93	458.932,97	19,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	6.500	-61,54	14.388,59	-54,83
Ausgaben	-600.000	-555.000	8,11	-471.824,41	17,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	-625,93	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-600.000	-555.000	8,11	-471.198,48	17,78
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,32	-0,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	2.500	2.500	-12.375,16	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	8.004,60	
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	192,47	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	5.000	6.121,52	
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	
01.4121.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4123.25010000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange- messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	
01.4123.25050000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange- messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an sonst. Ausländer)	GESP	0	0	0,00	
01.4131.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	595.000	546.000	471.308,13	
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. Träger- an Deutsche	5001	500	500	20,00	
01.4132.25012000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	50,00	
01.4132.25015000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25210000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4132.25400000	geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger- 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		600.000	555.000	473.321,56	
	AUSGABEN					
01.4101.73010000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	2.000	2.000	346,28	
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	0,00	
01.4103.74010000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4104.74010000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4121.73010000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	
01.4131.67400500	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5000	0	0	625,93	
01.4131.74010000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an Deutsche)	5001	75.000	180.000	74.417,18	
01.4131.74050000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	500.000	350.000	396.026,24	
01.4132.74010000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74011000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	10.000	10.000	0,00	
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	408,78	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		600.000	555.000	471.824,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600.000	555.000	473.321,56	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		600.000	555.000	471.824,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	1.497,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Sonderbudget 50500 wurden für das Haushaltsjahr 2015 die Ansätze um 83.800,-- € unterschritten. Problematisch in diesem Budget ist eine Schätzung der an die Krankenkassen zu leistenden Erstattungen. Es ist im Vorfeld nicht bekannt, wann und für welchen Zeitraum die Krankenkassen ihre Erstattungen geltend machen und in welcher Höhe stationäre Krankenbehandlungskosten enthalten sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

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

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

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

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

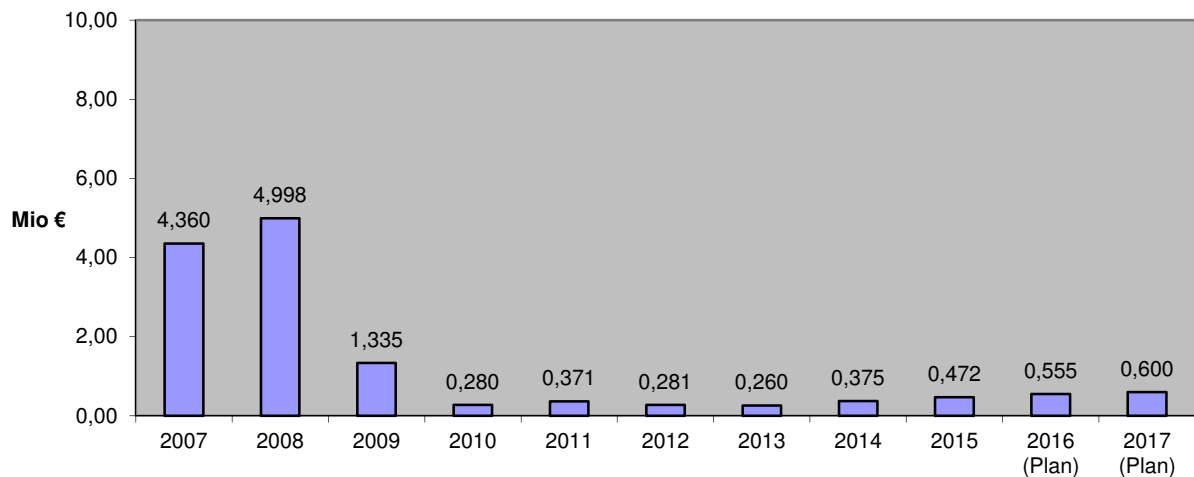
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**

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

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

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

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.055.600	-2.023.600	1,58	-1.940.539,83	4,28
Einnahmen	83.500	91.500	-8,74	48.228,91	89,72
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	7.000	0,00	7.244,26	-3,37
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	76.500	84.500	-9,47	40.984,65	106,17
Ausgaben	-2.139.100	-2.115.100	1,13	-1.988.768,74	6,35
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	-50.000	-30.000	66,67	-20.235,94	48,25
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.089.100	-2.085.100	0,19	-1.968.532,80	5,92
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,55	-16,30	1,53	-15,97	2,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,90	4,33	-9,93	2,43	78,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	12.000	3.566,48	
01.4101.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche	GESP	0	0	1.200,94	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	10.000	8.326,00	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	17.000	17.000	1.746,26	
01.4101.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche	GESP	0	0	13.450,79	
01.4101.24502000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	GESP	0	0	360,00	
01.4101.24505000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	GESP	0	0	204,05	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	15.000	11.502,46	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	-38.502,98	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	750,00	
01.4111.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	16.078,52	
01.4111.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000	7.000	7.753,72	
01.4111.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	500	500	611,84	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	7.101,57	
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 (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24111000	Kostenb. und Aufwendungsersatz nach § 65 Satz 1 SGB XII von Deutschen	5000	0	0	0,00	
01.4114.24114000	Kostenb. und Aufwendungsersatz nach § 65 Satz 2 SGB XII von Deutschen	5000	0	0	0,00	
01.4114.24121000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4114.24124000	nach § 65 Satz 1 SGB XII von EU-Ausländern Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
01.4114.24151000	nach § 65 Satz 2 SGB XII von EU-Ausländern Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
01.4114.24154000	nach § 65 Satz 1 SGB XII von sonst. Ausländern Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	
01.4132.24100000	nach § 65 Satz 2 SGB XII von sonst. Ausländern Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	500	0	3.165,93	
01.4132.24110000	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	2.000	0,00	
01.4132.24111001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	0	0,00	
01.4132.24112000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche	GESP	0	0	236,04	
01.4132.24300000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländern	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.144,36	
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	GESP	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4132.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24900000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24100000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	131,30	
01.4141.24501000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	115,36	
01.4141.24700000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche	5000	0	0	942,01	
01.4141.24900000	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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4160.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	0	100,00	
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	7.000	7.000	7.244,26	
	SUMME EINNAHMEN		83.500	91.500	48.228,91	
	AUSGABEN					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	363,90	
01.4101.73510000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5000	500.000	650.000	542.795,14	
01.4101.73520000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	5000	100.000	100.000	86.273,38	
01.4101.73550000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	125.000	125.000	106.663,15	
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	30.000	0,00	
01.4103.73510000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	6.000	5.047,38	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000	0	0,00	
01.4103.73520000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	500	500	46,27	
01.4103.73550000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Aus- länder)	5000	2.600	2.600	649,61	
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	183,90	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	5.000	0	6.190,50	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4104.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	Lastenzuschüssen					
01.4104.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4111.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	90.000	90.000	83.651,12	
01.4111.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	25.000	0	0,00	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	25.000	50.000	41.510,18	
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	200.000	250.000	288.456,01	
01.4112.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	25.000	0	0,00	
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	25.000	25.000	2.863,59	
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	25.000	5.000	0,00	
01.4113.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	10.000	0	0,00	
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	10.000	20.000	700,00	
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	50.000	0	0,00	
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	5000	50.000	50.000	47.886,44	
01.4114.73511000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 1 SGB XII an Deutsche	5000	0	0	1.050,00	
01.4114.73512000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII	GESP	0	0	0,00	
01.4114.73513000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII	GESP	0	0	0,00	
01.4114.73514000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 2 SGB XII an Deutsche	5000	0	0	1.320,00	
01.4114.73515000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche)	GESP	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4114.73520000	§65 Abs.2 S.1 SGBXII Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	GESP	0	0	0,00	
01.4114.73521000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 1 SGB XII an EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4114.73524000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 2 SGB XII an EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4114.73550000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an sonstige Ausländer)	5000	50.000	15.000	0,00	
01.4114.73551000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 1 SGB XII an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4114.73552000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	GESP	0	0	0,00	
01.4114.73553000	§65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	GESP	0	0	0,00	
01.4114.73554000	§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 2 SGB XII an sonst. Ausländer	5000	1.500	1.500	0,00	
01.4114.73555000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.)	GESP	0	0	0,00	
01.4121.73510000	§65 Abs.2 S.1 SGBXII 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	
01.4131.67400000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	0	0	19.872,04	
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	119.888,79	
01.4131.73520000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4131.73550000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	450.000	350.000	477.407,47	
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	1.759,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
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 Aus- länder)	5000	500	500	1.351,46	
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	50.000	70.000	59.249,10	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	20.000	0	0,00	
01.4141.73550000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an sonst. Ausländer)	5000	20.000	10.000	5.439,84	
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	0,00	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	0	0	0,00	
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	79.094,47	
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	
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	
01.4400.75310000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	10.000	10.000	9.055,33	
	SUMME AUSGABEN		2.139.100	2.115.100	1.988.768,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		83.500	91.500	48.228,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.139.100	2.115.100	1.988.768,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-2.055.600	-2.023.600	-1.940.539,83	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Das Sonderbudget SGB XII wurde 2015 um 99.060.-- € unterschritten. Größere Abweichungen waren bei den Einnahmen (Unterschreitung um 37.000.-- €), bei den Ausgabehaushaltsstellen Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterschreitung um 294.600.-- €) sowie bei der Hilfe zur Pflege und bei der Erstattung an die Krankenkassen (Überschreitungen i.H.v. 123.600 € bzw. 96.500.-- €) zu verzeichnen. Hier wird die weitere Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr sowie im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt die Rechtssprechung beobachtet und ggf. erfolgen für das Haushaltsjahr 2017 entsprechende Anpassungen.

Die Einnahmen im Bereich der Haushaltsstelle 4101.2490 schließen 2015 mit minus 38.502,98 €, da 2015 zu Soll gestellte Forderungen wegen Uneinbringlichkeit niedergeschlagen werden mussten.

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-24.751,35	-100,00
Einnahmen	6.692.000	6.881.500	-2,75	6.434.303,87	6,95
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	6.553.000	6.752.500	-2,95	6.292.799,67	7,31
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	139.000	129.000	7,75	141.504,20	-8,84
Ausgaben	-6.692.000	-6.881.500	-2,75	-6.459.055,22	6,54
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. SGB II)	-6.692.000	-6.881.500	-2,75	-6.459.055,22	6,54
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,20	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,62	0,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4151.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche	5001	6.553.000	6.752.500	6.292.799,67	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	9.231,24	
01.4151.24501000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche	5001	50.000	50.000	43.225,39	
01.4151.24505000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	6.000	6.000	7.326,14	
01.4151.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche	5001	20.000	10.000	23.480,37	
01.4151.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	3.000	3.000	18.920,82	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	15.000	20.000	13.784,88	
01.4152.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4152.24501000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche	5001	10.000	20.000	11.139,86	
01.4152.24507000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5001	0	0	0,00	
01.4152.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche	5001	20.000	5.000	10.165,55	
01.4152.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer	5001	5.000	5.000	4.229,95	
	SUMME EINNAHMEN		6.692.000	6.881.500	6.434.303,87	
	AUSGABEN					
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	2.290.000	2.500.000	2.170.507,39	
01.4151.73511000	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	9.000	6.000	8.808,76	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	310.000	280.000	280.496,00	
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	1.230.000	1.230.000	1.202.666,80	
01.4151.73570000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	190.000	190.000	163.203,33	
01.4151.74510000	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	4.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	4.000	5.000	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	2.000.000	2.000.000	2.023.459,82	
01.4152.73511000	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	5.000	10.000	4.455,96	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	150.000	150.000	125.770,01	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	500.000	500.000	479.687,15	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	5.000	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)	5001	0	1.000	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- länder)	5001	0	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.692.000	6.881.500	6.459.055,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.692.000	6.881.500	6.434.303,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.692.000	6.881.500	6.459.055,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	-24.751,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund einer Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde festgestellt, dass die im Dezember 2012 gebuchten Ausgaben teilweise Positionen enthielten, die dem Haushalts- bzw. Bewilligungszeitraum 2012 zuzurechnen sind, jedoch im Jahr 2013 abgerechnet wurden. Es war daher eine Korrektur der Bruttoausgaben für die Zeit vom 01.01.2013 - 28.02.2013 vorzunehmen und die zuviel erhaltene Kostenerstattung i.H.v. 24.751,35 € zurückzuerstatten.

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

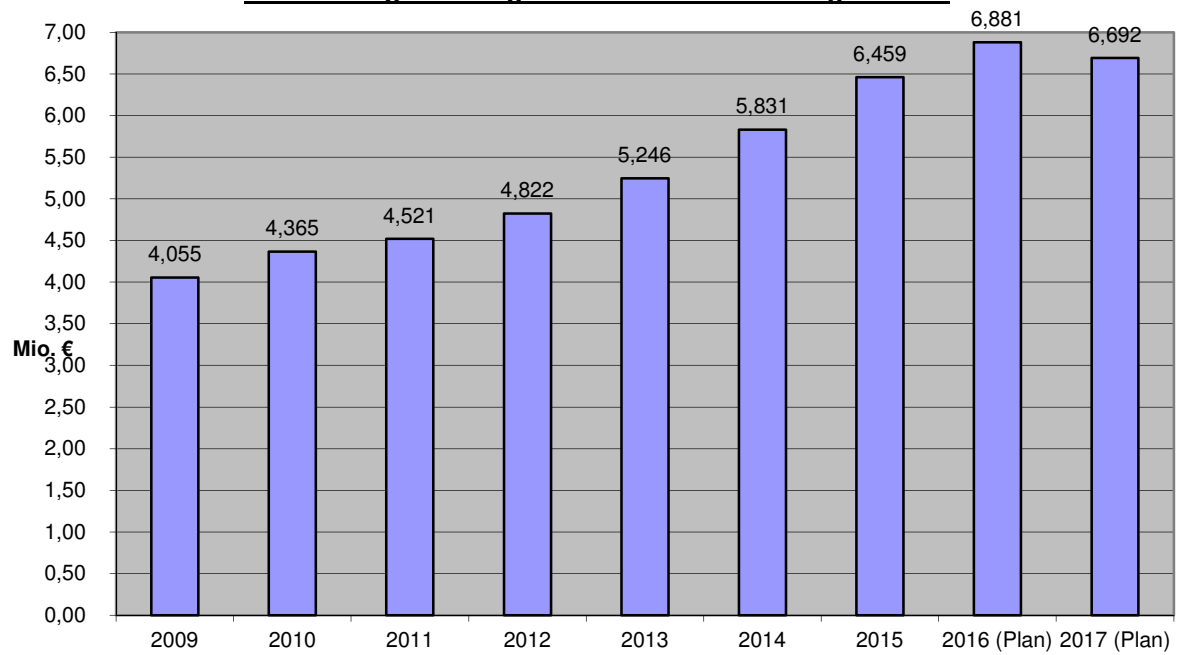
4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2017 ist geschätzt.

bis 2015: HSt. 4151.1610.0000

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2015/2016 geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.855.000	6.885.500	130,27	8.159.620,05	-15,61
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	15.765.000	6.843.500	130,36	8.078.648,84	-15,29
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	90.000	42.000	114,29	80.971,21	-48,13
Ausgaben	-15.855.000	-6.885.500	130,27	-8.159.620,05	-15,61
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	-880.000	0	0,00	-70.199,79	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.610.000	-500	1.321.900,00	-1.415.580,94	-99,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-8.365.000	-6.885.000	21,50	-6.673.839,32	3,16
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4201.16100000	Erstattungen des Landes	5000	9.291.000	1.603.500	3.791.996,47	
01.4201.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	6.474.000	5.240.000	4.286.652,37	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	70.000	25.000	52.596,73	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	5.000	14.170,66	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	10.000	10.713,26	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	1.442,53	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger	5000	500	500	1.248,03	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	650,00	
01.4270.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	GESP	0	0	0,00	
01.4270.24700000	Personen außerh. von Einrich-tungen, sonst. Ersatzleistung	GESP	0	0	150,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.855.000	6.885.500	8.159.620,05	
	AUSGABEN					
01.4201.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	40.000	0	0,00	
01.4201.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. Betten, Matratzen, Container</i>	5000	0	0	0,00	
01.4201.54200000	Bewirtschaftungskosten Neben-kosten, Strom, Reinigung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.4201.5010.0000, 01.4201.5430.0000, 01.4201.5440.0000, 01.4201.6369.2000 und 01.4201.6798.9999</i>	GESP	0	0	70.199,79	
01.4201.54300000	Reinigungskosten	5000	560.000	0	0,00	
01.4201.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	280.000	0	0,00	
01.4201.58100000	Lebensmittel	5000	500.000	0	521.105,39	
01.4201.61000000	Kosten für gewährte Sachleist-ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG ehemals 01.4201.52050000 <i>*z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i>	5000	35.000	0	21.532,70	
01.4201.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand <i>*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999</i>	5000	6.000.000	0	353.658,02	
01.4201.63600600	Dienstleistungen durch Dritte	5000	10.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4201.63691000	(GWF - Personaleinsatz) ehemals 01.4201.63690601 Sicherheitsdienst Gebäude <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.4201.6369.2000</i>	GESP	0	0	48.367,19	
01.4201.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	60.000	500	458.225,36	
01.4201.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	5.000	0	12.692,28	
01.4201.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5000	0	0	0,00	
01.4201.79180000	Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-sachl.	5000	0	0	172,60	
01.4201.79190000	§ 6 AsylbLG (in Dependancen) Personen außerh. von Einrich- tungen, sonst. Leistg.-Geldl.	5000	1.000	0	42,00	
01.4201.79220000	§ 6 AsylbLG (in Dependancen) Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependence)	5000	150.000	320.000	467.110,42	
01.4201.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependence)	5000	500.000	720.000	1.008.473,92	
01.4201.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	150.000	36.000	76.595,89	
01.4201.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	1.000.000	527.000	753.820,91	
01.4260.79100000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2	5000	300.000	300.000	235.885,54	
01.4260.79110000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2	5000	0	30.000	59.281,23	
01.4260.79111000	Personen außerh. von Einrich- tungen (ambulant) § 2 AsylbLG	5000	100.000	100.000	159.978,52	
01.4260.79112000	Personen außerh. von Einrich- tungen (stationär) § 2 AsylbLG	5000	120.000	120.000	49.687,74	
01.4260.79120000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3	5000	0	2.000	478,21	
01.4260.79121000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 AsylbLG	5000	75.000	75.000	45.077,52	
01.4260.79122000	Kosten für Unterkunft Privat- wohnungen gem. § 3 AsylbLG	5000	400.000	400.000	657.625,50	
01.4260.79123000	Kosten für Unterkunft dezentrale Unterkünfte gem. § 3 AsylbLG	5000	1.000.000	1.000.000	543.734,67	
01.4260.79130000	Personen außerh. von Einrich- tungen, -Wertg. § 3	5000	10.000	30.000	9.486,50	
01.4260.79140000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistung-Geldl. pers	5000	500.000	330.000	304.674,40	
01.4260.79150000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Grundleistg.-Geldl. LU	5000	660.000	360.000	340.572,83	
01.4260.79160000	Personen außerh. von Einrich- tungen, Leistung Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	0	1.000	320,39	
01.4260.79161000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	5000	600.000	600.000	592.904,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4260.79162000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbIG)	5000	450.000	450.000	205.516,58	
01.4260.79170000	Personen außerh. von Einrichtungen, Arbeitsgelegenh. § 5	5000	15.000	0	279,89	
01.4260.79180000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	150.000	250.000	147.750,16	
01.4260.79190000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
01.4260.79200000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HLU- § 2	5000	100.000	100.000	78.351,25	
01.4260.79210000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HBL- § 2	5000	0	0	268,45	
01.4260.79211000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 ambulant	5000	20.000	20.000	22,77	
01.4260.79212000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 stationär	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4260.79220000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	0	0	0,88	
01.4260.79230000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Wertg. § 3	5000	4.000	4.000	3.457,84	
01.4260.79240000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Geldl. f. pers. Bedürfnisse- § 3	5000	1.400.000	450.000	498.714,55	
01.4260.79260000	Personen in Einrichtungen Leistung.Krankheit § 4	5000	0	0	6.239,42	
01.4260.79261000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbIG)	5000	150.000	150.000	91.201,64	
01.4260.79262000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbIG)	5000	400.000	400.000	295.172,39	
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	40.940,66	
01.4260.79290000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.855.000	6.885.500	8.159.620,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.855.000	6.885.500	8.159.620,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.855.000	6.885.500	8.159.620,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	0,00	

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.447.910	-18.214.930	-15,19	-15.796.356,48	15,31
Einnahmen	11.706.700	11.021.100	6,22	11.000.971,87	0,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.053.900	3.844.000	5,46	4.080.600,94	-5,80
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.627.800	7.177.100	6,28	6.918.972,93	3,73
sonstige Finanzeinnahmen	25.000	0	0,00	1.398,00	-100,00
Ausgaben	-27.154.610	-29.236.030	-7,12	-26.797.328,35	9,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.356.610	-3.426.530	-2,04	-3.271.135,81	4,75
Beihilfe	0	0	0,00	-136.936,57	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-41.100	-39.000	5,38	-36.123,13	7,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-515.300	-548.100	-5,98	-476.912,81	14,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000	-66.000	0,00	-56.015,42	17,82
Erstattungen	-1.325.400	-1.114.900	18,88	-1.268.006,88	-12,07
innere Verrechnungen	-6.500	-6.500	0,00	-6.982,30	-6,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-21.843.700	-24.035.000	-9,12	-21.545.215,43	11,56
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-124,41	-146,69	-15,19	-129,99	12,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,11	37,70	14,35	41,05	-8,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,03	27,60	-2,07	26,92	2,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4050.16400000	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	624.000	621.000	591.389,30	
01.4050.16404401	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Beamte)	1100	990.600	1.128.400	976.967,67	
01.4050.16404402	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	2.439.300	2.094.600	2.512.243,97	
01.4051.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	7.106,10	
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	7.627.800	7.177.100	6.911.866,83	
01.4820.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*§ 22 Abs. 5 SGB II - Mietschulden</i>	GESP	0	0	1.398,00	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	25.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.706.700	11.021.100	11.000.971,87	
	AUSGABEN					
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	636.700	804.300	734.738,94	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	3.600	4.600	4.188,01	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.662.500	1.587.900	1.538.130,85	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	340.600	418.300	388.617,46	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	9.600	11.800	10.997,87	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.800	123.000	119.256,52	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	330.100	306.900	305.248,73	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	52.129,08	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	84.807,49	
01.4050.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.600	9.000	8.049,28	
01.4050.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	310	330	330,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.4050.52050000	5000	0	0	217,50	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	4.300	4.000	3.713,06	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	511.000	544.100	473.199,75	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	41.100	39.000	36.123,13	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren ehemals 01.4050.65210000	5000	60.000	60.000	51.573,36	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	4.224,56	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.4050.65800000	5000	0	0	0,00	
01.4050.67000000	Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	GESP	0	0	0,00	
01.4050.67400000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.4050.67004000 <i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>	5000	804.000	625.000	773.889,69	
01.4050.67404401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Beamte) ehemals 01.4050.67004100	1100	150.600	171.500	-6.291,45	
01.4050.67404402	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Arbeitnehmer) ehemals 01.4050.67004140	1100	370.800	318.400	500.408,64	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.4050.65870000 <i>*z. B. Botendienst</i>	5000	6.500	6.500	6.982,30	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	183.400	125.400	125.801,66	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	9.800	9.731,17	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.000	24.200	25.320,70	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.000	724,62	
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	21.500.000	22.625.000	20.672.443,74	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>	5000	60.000	20.000	25.105,88	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II</i>	5000	0	0	-17.824,89	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	0	155.000	-27.529,18	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	3.165,51	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	10.700	70.000	73.852,64	
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	0	0	4.471,71	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgug <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	18.000	220.000	-7.369,46	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgug (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgug <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs-</i>	5000	0	0	66.598,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4820.69101110	kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umgzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69110000	- Genossenschaftsanteile Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an Deutsche) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6910.0100</i>	5000	0	0	19.276,00	
01.4820.69120000	Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.0200</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69220000	Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	0	500.000	467.526,15	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i>	5000	100.000	100.000	111.768,55	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.0000</i>	5000	80.000	200.000	97.248,70	
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i>	5000	0	50.000	-3.099,01	
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.4000</i>	5000	0	45.000	-26.015,44	
01.4820.69310000	Einmalige Leist. an Arbeits- suchende n. §23 Abs.3 SGBII (an Deutsche) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.0200</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.1300</i>	5000	0	0	8.151,88	
01.4820.69312000	Leistungen (Darlehen) nach	5000	0	0	77.443,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4820.69313000	§ 23 Abs. 5 SGB II <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.1100</i> Leistungen KdU - Erstausstattung für Wohnung	5000	0	0	0,00	
01.4820.69314000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.1100</i> Leistungen KdU - Erstausstattung Bekleidung und für Schwangerschaft/Geburt	5000	0	0	0,00	
01.4820.70010000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.1200</i> Kostenerstattung eines Frauenhausaufenthaltes gem. § 36a SGB II	GESP	0	0	0,00	
01.4820.78305000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.7840.1000</i> Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	25.000	0	0,00	
01.4820.78401000	<i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i> Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	50.000	50.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		27.154.610	29.236.030	26.797.328,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.706.700	11.021.100	11.000.971,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		27.154.610	29.236.030	26.797.328,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-15.447.910	-18.214.930	-15.796.356,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Verwerfungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis im Unterabschnitt 4820 ergeben sich aus der unterjährigen Umgruppierung, die aufgrund des RpA Berichts und den Prüfungsfeststellungen des BKPV erfolgt sind.

Allein bei der Kostenerstattung eines Frauenhauses kann festgestellt werden, dass diese Kosten nur dann anfallen, wenn eine Frau aus Fürth in ein anderes Bundesland oder in eine Kommune in Bayern, die der Frauenhausvereinbarung nicht beigetreten ist, geht und demnach die Stadt Fürth erstattungspflichtig ist. Diese Fälle sind nicht abschätzbar. In 2015 war kein Fall gegeben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

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

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

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

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

Einzelerläuterungen:

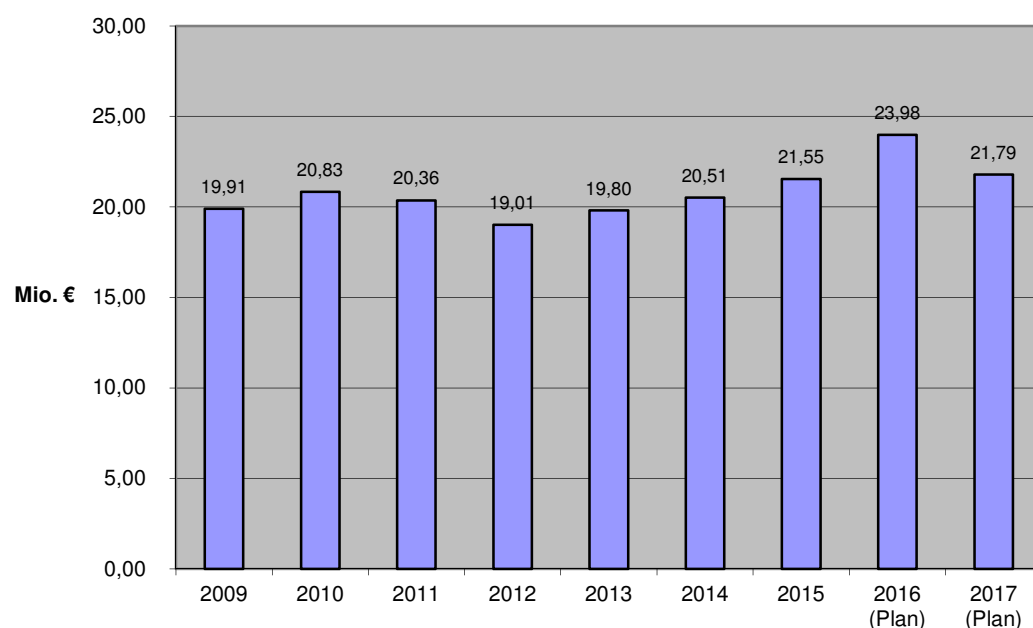
4820 1910 0000

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (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 2016 34,9 % und ab 2017 38,6 %.

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

Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (3,6%) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.

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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.104.240	-12.750.740	10,62	-14.479.889,98	-11,94
Einnahmen	10.399.090	10.505.290	-1,01	3.135.209,77	235,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	17.435,91	-99,71
Erstattungen	9.733.380	9.839.580	-1,08	2.332.278,25	321,89
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.607,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.660	665.660	0,00	783.888,01	-15,08
Ausgaben	-24.503.330	-23.256.030	5,36	-17.615.099,75	32,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-30.800	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-199.400	-190.000	4,95	-47.893,11	296,72
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-131.900	-227.700	-42,07	-67.778,81	235,95
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-508.140	-3.153.140	-83,88	-248.553,81	1.168,59
Erstattungen	-785.330	-785.330	0,00	-1.317.887,70	-40,41
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-376.807,77	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.844.760	-18.896.860	20,89	-15.553.178,55	21,50
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-113,59	-102,69	10,61	-119,16	-13,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,44	45,17	-6,04	17,80	153,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4202.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	0	0,00	
01.4202.16101000	Erstattungen des Landes	5100	0	10.000	0,00	
	<i>*Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</i>					
01.4202.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	5100	8.219.800	7.816.000	0,00	
01.4202.17830000	Spenden	5100	0	0	1.607,60	
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	5.110	5.110	59.506,32	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	10.230	10.230	10.843,27	
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	580	580	450,72	
01.4536.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	2.560	2.560	0,00	
	<i>*Kostenersatz in Familien</i>					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	17.435,91	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	510	510	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	500.000	467.526,15	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.690	8.690	4.253,90	
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	100.000	100.000	37.774,80	
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	4.880,70	
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	4.655,03	
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	22.915,60	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	11.500	11.500	9.806,92	
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	50	50	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.110	5.110	36.403,07	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	39.521,42	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	204.520	204.520	342.750,40	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	102.895,24	
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	253.646,85	
01.4557.16101235	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	GESP	0	0	0,00	
	<i>*Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4202.1610.1000</i>					
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	266.712,91	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	350.000	350.000	438.155,97	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	510	510	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.560	2.560	120,00	
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	25.560	25.560	63.460,36	
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 örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	2.862,30	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	8.863,05	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	97.441,76	
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	93.388,68	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	64.951,67	
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	
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	3.231,46	
01.4566.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.560	2.560	1.107,00	
01.4566.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.110	5.110	7.223,71	
	SUMME EINNAHMEN		10.399.090	10.505.290	3.135.209,77	
	AUSGABEN					
01.4202.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	23.300	0	0,00	
01.4202.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	0	0,00	
01.4202.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	0	0,00	
01.4202.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.4202.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	44.400	0	0,00	
01.4202.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5100	5.000	120.000	23.610,73	
01.4202.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	25.000	100.000	63.852,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4202.52300000	Textilien und Bettenzubehör	5100	0	0	0,00	
01.4202.53100000	Mieten und Pachten Grundstücke ehemals 01.4202.53000000	5100	120.000	136.700	50.500,00	
01.4202.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	11.900	0	0,00	
01.4202.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5100	0	91.000	17.278,81	
01.4202.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5100	150.000	60.000	4.278,00	
01.4202.54900000	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.4202.5010.0000, 01.4202.5230.0000 und 01.4202.6798</i>	GESP	0	10.000	20.004,38	
01.4202.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.000	0	0,00	
01.4202.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.600	0	0,00	
01.4202.55500000	Kfz-Steuer ehemals 01.4202.55010000	5100	1.800	0	0,00	
01.4202.55600000	Kfz-Versicherungen ehemals 01.4202.55020000	3000	1.800	0	0,00	
01.4202.58100000	Lebensmittel	5100	10.000	405.000	56.577,70	
01.4202.63691000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (päd. Fachkräfte)	5100	385.100	2.389.500	41.538,72	
01.4202.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5100	62.500	225.800	74.929,74	
01.4202.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	1.500	6.000	0,00	
01.4202.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	6.000	0	0,00	
01.4202.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	0	0	0,00	
01.4202.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	15.000	1.541,95	
01.4202.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	10.000	10.000	3.743,80	
01.4202.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	1.607,60	
01.4202.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4202.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	1.713,01	
01.4202.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5100	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	94,76	
01.4202.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	375.000,00	
01.4202.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4202.74140000	Krankenhilfe (i.E.)	5100	739.200	672.000	0,00	
01.4202.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.643.000	3.575.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	<i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>					
01.4202.79200000	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000	500.000	201.954,04	
	<i>*Kosten der Unterbringung § 19</i>					
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0	0	70.432,74	
	<i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.290	5.290	0,00	
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.230	10.230	0,00	
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	4.267,19	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.221.000	1.110.000	1.131.430,84	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	14.000	14.000	8.855,39	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	0	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	274.000	274.000	207.218,16	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	132.600	132.600	156.599,20	
01.4542.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	50	50	0,00	
01.4542.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	GESP	0	0	0,00	
01.4542.76120001	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	36.056,25	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	69.840,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	68.831,08	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	24.000	24.000	0,00	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	6.601,05	
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	53.120,26	
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	780.000	660.900	776.710,88	
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	55.612,38	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.923.700	1.886.000	1.926.144,76	
01.4554.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Intensive Einzelfallbegleitung)	GESP	0	0	0,00	
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	46.145,81	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.347.900	1.315.000	1.252.164,74	
01.4556.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	260	260	90,76	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.530	1.530	213,01	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	357.900	357.900	638.512,74	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	3.000	3.000	3.000,00	
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.)	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	897.500	650.000	726.717,30	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä. ehemals 01.4557.65500000	5100	0	0	4.458,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	445.397,18	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	0	0	586.828,47	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	5.876.000	5.650.000	6.151.094,12	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	0	0	25.279,30	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	1.395,19	
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.560	25.560	21.329,35	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	11.523,25	
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.420	12.420	55.840,64	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	35.000	35.000	37.784,77	
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>	5100	30.000	30.000	85.856,47	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	25.560	25.560	135.647,01	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	460.000	460.000	624.917,89	
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	110.000	110.000	172.313,69	
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>	5100	200.000	200.000	26.037,61	
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	329,00	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	44.935,82	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber) <i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	5100	6.200	6.200	0,00	
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i>	5100	473.800	473.800	570.308,99	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>	5100	20.000	20.000	123.271,73	
01.4566.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	31.443,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4566.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	300.000	300.000	219.365,30	
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.)	5100	120.000	120.000	35.543,04	
01.4566.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen für Asylbewerber</i>	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4566.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>	5100	220.000	220.000	27.409,49	
01.4566.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		24.503.330	23.256.030	17.615.099,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.399.090	10.505.290	3.135.209,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		24.503.330	23.256.030	17.615.099,75	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-14.104.240	-12.750.740	-14.479.889,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

siehe unten bei Erläuterungen "Ausgabendeckungsgrad"

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich wie geplant.

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. Allerdings werden sich auch in den nächsten Jahren Verwerfungen durch Überträge in Folgejahre und nachträgliche Kostenerstattungen ergeben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

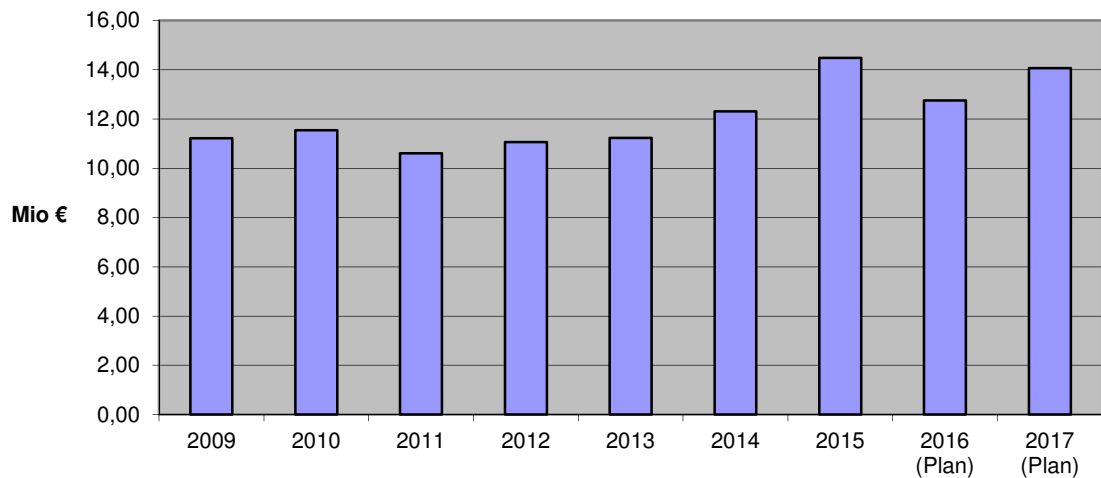
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

(T€):

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u> <u>Plan</u>	<u>2017</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	2.300	2.569	3.113	3.053	3.000	2.828	3.135	10.505	10.399
Ausgaben:	13.527	14.117	13.724	14.114	14.231	15.138	17.615	23.256	24.473
	-11.227	-11.548	-10.611	-11.061	-11.231	-12.310	-14.480	-12.751	-14.074

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



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

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

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

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

Einzelerläuterungen:

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

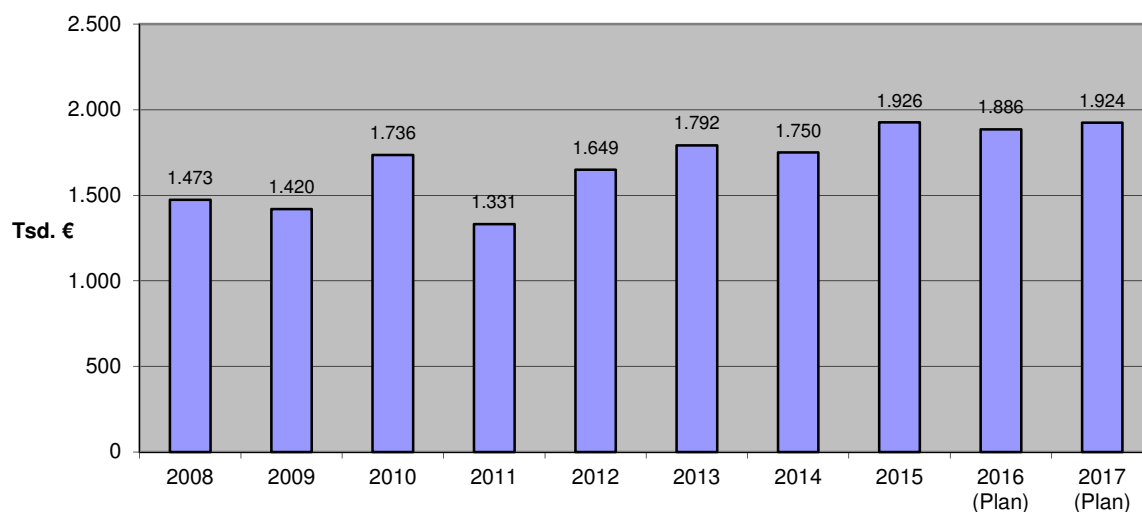
4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.1000

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)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }

Entwicklung HSt. 4554.7612.0000
(Erziehungshilfen in Familien)

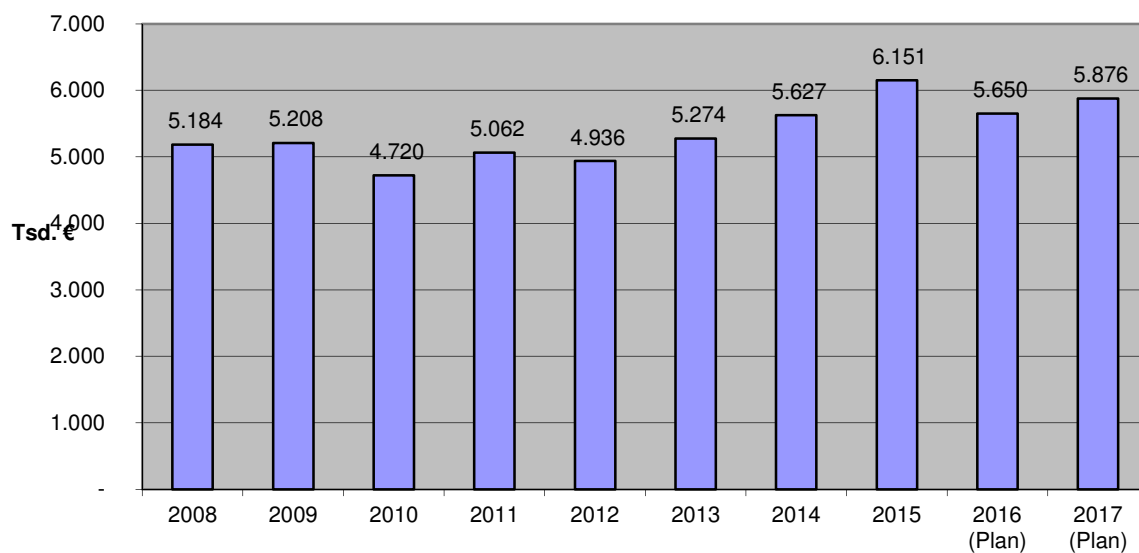


4566 7600 0000 } Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklusion
4566 7700 0000 }
bis 2015: HSt. 4566.7602.0000 und 4566.7703.0000

4557 7713 2000 Die angekündigten Pflegesatzerhöhungen wurden zwischenzeitlich überregional umgesetzt und der bisherige Ansatz reicht nicht mehr aus.

bis 2015: HSt. 4557.7713.0000

Entwicklung HSt. 4557.7713.2000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)



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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.882.000	-12.471.800	-4,73	-10.164.580,62	22,70
Einnahmen	13.618.400	13.534.600	0,62	12.338.528,68	9,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	527.000	3,04	341.941,00	54,12
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	13.075.400	13.007.600	0,52	11.996.587,68	8,43
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-25.500.400	-26.006.400	-1,95	-22.503.109,30	15,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.700	-2.700	0,00	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-6.090,74	14,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.186.400	-1.186.400	0,00	-705.000,00	68,28
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.294.300	-24.810.300	-2,08	-21.789.361,09	13,86
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-95,69	-100,44	-4,73	-83,65	20,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,40	52,04	2,61	54,83	-5,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	543.000	527.000	341.941,00	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5100	372.000	372.000	361.043,04	
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	7.200.400	8.042.900	7.117.453,10	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	809.900	153.600	163.609,70	
01.4641.17832000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	3.115.900	3.321.600	3.278.707,36	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	634.200	173.200	136.141,77	
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	943.000	944.300	939.632,71	
	SUMME EINNAHMEN		13.618.400	13.534.600	12.338.528,68	
	AUSGABEN					
01.4542.64300000	Versicherungen ehemals 01.4542.64101000	3000	900	900	1.090,74	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen) ehemals 01.4542.64100000	5100	6.100	6.100	5.000,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.084.000	1.084.000	645.000,00	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	15.100	15.100	10.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	50.000,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	2.700	2.657,47	
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	0	0,00	
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	2.600	0	0,00	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	13.516.600	15.639.700	13.289.440,46	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.558.000	300.900	290.982,08	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Betriebszuschuss an HVD</i>	5100	5.951.000	6.506.800	5.756.243,82	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5100	1.220.000	339.300	255.882,72	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5100	0	0	0,00	
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen</i>	5100	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5100	1.875.000	1.849.900	2.036.812,01	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i> <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.500.400	26.006.400	22.503.109,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.618.400	13.534.600	12.338.528,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		25.500.400	26.006.400	22.503.109,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510		-11.882.000	-12.471.800	-10.164.580,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 in der 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).

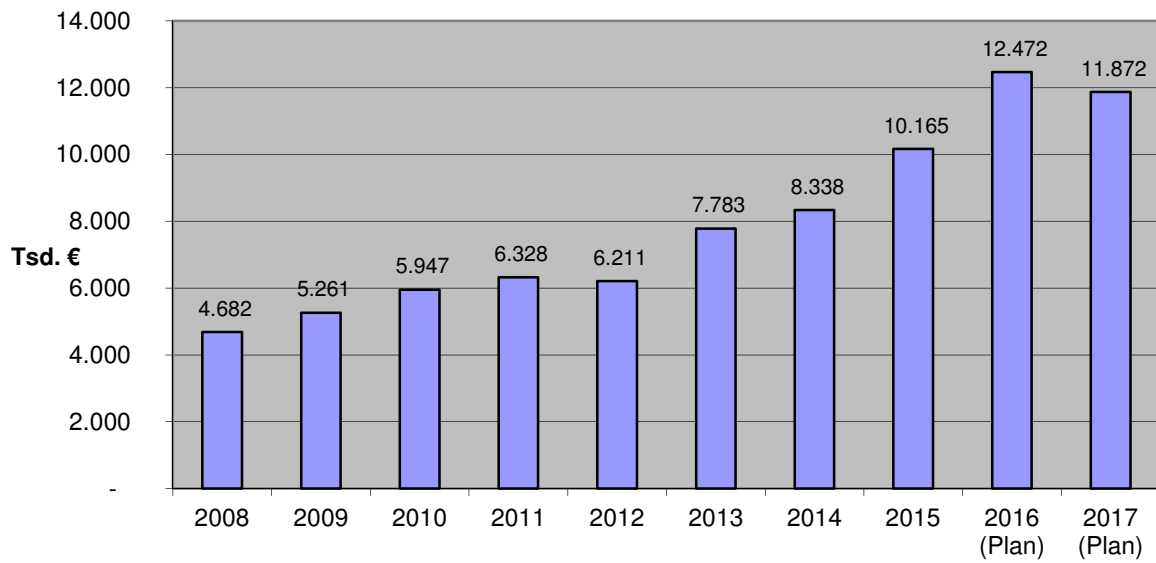
4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im
4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.
bis 2015: 4641.1711.0000 und 4641.7050.0000

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

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

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 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)
bis 2016: 4641.5300.0000

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250)
bis 2016: 4641.5300.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-33.900	-100,00	20.673,70	-263,98
Einnahmen	3.833.550	3.942.550	-2,76	3.565.225,67	10,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.654.700	3.786.050	-3,47	3.398.390,83	11,41
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	48.978,25	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	175.100	156.500	11,88	112.091,97	39,62
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.764,62	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.750	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.833.550	-3.976.450	-3,59	-3.544.551,97	12,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.290.250	-2.284.150	0,27	-2.191.420,72	4,23
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	-781.300	-814.900	-4,12	-646.145,31	26,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-490.200	-457.500	7,15	-446.694,35	2,42
Kalkulatorische Kosten	-271.800	-241.900	12,36	-241.890,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-178.000	-100,00	-18.401,59	867,31

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,27	-100,00	0,17	-258,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,15	0,86	100,58	-1,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,44	18,40	0,22	18,03	2,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6600	1.607.000	1.738.350	1.586.854,14	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	950.000	950.000	819.741,28	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6750.15250000	Vermischte Einnahmen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.6750.1127.1000 und 01.6750.1698.9999</i>	GESP	0	0	30.870,57	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	0	0	0,00	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	42.000	52.600	11.426,85	
01.6750.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	1.804,62	
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	1.090.900	1.090.900	991.795,41	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	4.800	4.800	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15250000	Vermischte Einnahmen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1127.0000 und 01.6755.1698.9999</i>	GESP	0	0	18.107,68	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung	6600	133.100	103.900	100.665,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.6755.17404400	Sonstige Verwaltungsleistungen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.960,00	
01.6755.17430000	Eingliederungszuschuss <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1740.4400</i>	GESP	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.9175.28306750	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührensanktionen ehemals 01.6750.28300000	2000	3.750	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.833.550	3.942.550	3.565.225,67	
	AUSGABEN					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.600	0	0,00	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	0	0,00	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.119.300	1.134.100	1.105.856,76	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.200	0	0,00	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	0	0,00	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	85.800	87.900	85.140,58	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	223.700	219.200	220.616,69	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,36	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.200	7.000	6.322,63	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	150	150	120,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung ehemals 01.6750.52040000	6600	300	300	315,08	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.6750.52050000	6600	74.600	74.600	68.149,12	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	275.000	275.000	217.957,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	140.000	140.000	101.697,82	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer ehemals 01.6750.55010000	6600	0	0	0,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen ehemals 01.6750.55020000	3000	31.200	31.200	33.484,91	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände ehemals 01.6750.56030000	6600	8.000	8.000	9.568,91	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.600	1.600	1.469,10	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.6750.6361.0000 und 01.6750.6361.1000</i>	GESP	0	50.000	64.922,99	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ehemals 01.6750.57010000	6600	20.000	20.000	12.278,41	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	8.000	0	0,00	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	42.000	0	0,00	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen ehemals 01.6750.51240000	6600	0	0	768,74	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	76,22	
01.6750.64600000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden ehemals 01.6750.64300000	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.200	787,03	
01.6750.65250000	Postgebühren ehemals 01.6750.65210000	6600	100	100	100,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	130,63	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	5.052,00	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.6750.65800000	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.096,00	
01.6750.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.6750.6798.9999</i>	GESP	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	57.000	58.314,12	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	559,84	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.300	6.600	4.406,75	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung	6600	2.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.6750.67921000	Versicherungsbeiträge					
	Innere Verrechnung	2000	210.900	208.800	201.214,00	
01.6750.67922000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Innere Verrechnung	2000	1.800	1.900	2.500,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	Grundabgabenbescheid					
01.6750.67986002	Innere Verrechnung	6600	300	0	0,00	
	Vergaben					
01.6750.67989999	Innere Verrechnung	6600	0	0	0,00	
	Verwaltungsleistungen					
01.6750.67990200	Innere Verrechnung	1000	900	900	896,81	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.6750.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.100	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6750.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.300	4.300	4.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6750.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.6750.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	100	134,74	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6750.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	183.200	160.900	160.853,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	66.800	59.200	59.247,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	(Straßenreinigung)					
	ehemals 01.6750.67251000					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.700	0	0,00	
01.6755.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	0,00	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich	1100	642.500	654.800	601.099,48	
	Beschäftigte					
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.700	0	0,00	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	100	0	0,00	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	49.100	50.400	47.285,30	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	128.100	126.500	119.810,13	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.800	4.100	3.510,79	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	300	300	315,05	
	ehemals 01.6755.52040000					
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	1.208,61	
	ehemals 01.6755.52050000					
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	60.000	38.359,85	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	33.000	33.000	18.304,75	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6755.55020000					
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	4.500	4.500	5.316,06	
	ehemals 01.6755.56030000					
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	351,00	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung	GESP	0	90.000	59.801,81	
	<i>*Ab 2017 bei Hst. 01.6755.6361.0000 und 01.6755.6361.1000</i>					
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	2.595,12	
	ehemals 01.6755.57010000					
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	49.400	0	0,00	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	7.000	0	0,00	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	402,26	
01.6755.64600000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
	ehemals 01.6755.64300000					
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	437,24	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	100	100	37,65	
	ehemals 01.6755.65210000					
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	65,32	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.096,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	33.300	34.032,25	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	2.300	3.900	2.592,36	
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.6755.67916430	Innere Verrechnung	6600	1.200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	Versicherungsbeiträge					
01.6755.67921000	Innere Verrechnung	2000	116.600	123.900	122.146,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6755.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	0	0,00	
	Vergaben					
01.6755.67989999	Innere Verrechnung	6600	33.600	0	0,00	
	Verwaltungsleistungen					
01.6755.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	480,97	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.6755.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.000	8.000	7.500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6755.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.300	3.300	3.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.6755.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.300	1.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6755.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	500	516,51	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6755.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	5.600	5.600	5.557,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.200	16.200	16.233,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.9175.86306750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.6750.86300000	2000	0	178.000	18.401,59	
	SUMME AUSGABEN		3.833.550	3.976.450	3.544.551,97	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.833.550	3.942.550	3.565.225,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.833.550	3.976.450	3.544.551,97	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		0	-33.900	20.673,70	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass statt eines Fehlbetrages ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Das Rechnungsergebnis zeigt geringere Ausgaben als Einnahmen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 1127 1000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6750 1698 9999
bis 2015: HSt. 6750.1525.0000

9175 2830 6750 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
9175 8630 6750 } 9175.3034.0000/9034.0000.
bis 2015: HSt. 6750.2834.0000 und 6750.8634.0000

6750 5280 0000 Arbeitsgeräte

6750 6361 0000 Entsorgung Straßenkehricht.
6750 6361 1000

6750 6610 0000 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (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 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999
bis 2015: HSt. 6755.1525.0000

6755 5280 0000 Arbeitsgeräte

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6610 0000 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (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 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.558.220	11.281.020	2,46	10.744.923,85	4,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.771.500	8.744.200	0,31	8.698.390,75	0,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.231.100	1.194.900	3,03	1.384.050,74	-13,67
Erstattungen	305.200	271.500	12,41	279.598,49	-2,90
innere Verrechnungen	146.600	60.000	144,33	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	12.418,84	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.103.820	1.010.420	9,24	370.465,03	172,74
Ausgaben	-11.558.220	-11.281.020	2,46	-10.744.923,85	4,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.090.620	-4.034.120	1,40	-3.656.583,88	10,32
Beihilfe	0	0	0,00	-9.870,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-115.000	-115.000	0,00	-86.888,62	32,35
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-400	-50,00	-450,00	-11,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.340.400	-5.374.250	-0,63	-5.512.690,07	-2,51
Erstattungen	0	0	0,00	-5.235,69	-100,00
innere Verrechnungen	-1.162.500	-907.200	28,14	-660.662,32	37,32
Kalkulatorische Kosten	-559.500	-560.000	-0,09	-529.431,00	5,77
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-290.000	-290.050	-0,02	-283.111,89	2,45
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
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 €)	32,94	32,49	1,39	30,09	7,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	3.000	3.000	1.766,71	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.000	26.000	24.711,49	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kommunalanlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	10.000	10.000	10.080,65	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	7.000	7.000	0,00	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kommunalanlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7000	8.400.000	8.316.200	8.231.663,13	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	5.500	4.500	5.849,00	
01.7200.11242000	Resteabwicklung Grundabgaben	GESP	0	0	0,00	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung)	7000	285.000	340.000	334.373,54	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sperrmüll)	7000	35.000	37.500	33.675,00	
01.7200.11340000	Entgelte Recyclinghof	GESP	0	0	0,00	
01.7200.11341000	Recyclinghof Kommunalanlieferungen	GESP	0	0	343,18	
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999</i>					
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunalanlieferungen	GESP	0	0	55.928,05	
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999</i>					
01.7200.13190000	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf)	GESP	0	0	0,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	10.000	6.231,32	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	16.000	16.000	25.521,51	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	1.856,06	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	2.000	8.300	244.031,04	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	186.000	150.000	144.750,27	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	611.000	500.000	546.301,60	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	150.000	250.000	181.048,59	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial	7000	199.600	199.600	50.782,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7200.13900000	(Altkleidersammlung) Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	15.000	16.000	14.586,10	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	95.883,87	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	20.000	20.000	2.012,90	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	11.500	15.000	9.650,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	10.000	10.000	61.394,98	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	305.200	271.500	279.598,49	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	7000	146.600	60.000	0,00	
01.7200.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	12.418,84	
01.9175.28307200	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7200.28300000	2000	1.103.820	1.010.420	370.465,03	
	SUMME EINNAHMEN		11.558.220	11.281.020	10.744.923,85	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	29.800	53.900	52.959,93	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	300	301,87	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.151.400	3.094.800	2.780.079,53	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	15.900	28.000	28.011,52	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	800	792,73	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	242.500	239.800	219.943,38	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	631.700	598.300	556.226,31	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.757,46	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.112,92	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	18.300	17.800	16.396,69	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	7000	420	420	213,52	
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)	7000	43.000	45.000	32.584,55	
01.7200.51802000	ehemals 01.7200.51020000 Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz)	7000	70.000	70.000	54.304,07	
01.7200.51803000	ehemals 01.7200.63500000 Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Bauhof)	7000	2.000	0	0,00	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7000	3.700	3.750	0,00	
01.7200.52800000	ehemals 01.7200.52040000 Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	169.000	170.000	142.951,06	
01.7200.53500000	ehemals 01.7200.52050000 Pachten	7000	200	400	450,00	
01.7200.55000000	ehemals 01.7200.53501000 Haltung von Fahrzeugen	7000	226.000	240.000	218.743,75	
01.7200.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	152.767,08	
01.7200.55100000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000</i> Kompostierung: Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	GESP	0	40.000	30.728,43	
01.7200.55130000	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7200.5500.0000</i> Kompostierung: Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	11.843,95	
01.7200.55400000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000</i> Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	210.000	220.000	0,00	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	6.640,27	
01.7200.55600000	ehemals 01.7200.55010000 Kfz-Versicherungen	3000	28.000	28.000	27.675,51	
01.7200.56000000	ehemals 01.7200.55020000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	25.000	25.000	31.506,13	
01.7200.56020000	ehemals 01.7200.56030000 Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000	17.000	240,00	
01.7200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	0	5.381,53	
01.7200.58300000	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5622.0000</i> Reinhaltung der Wertstoff-Container-Plätze	GESP	0	0	112.682,89	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	0	0,00	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	70.000	100.000	74.502,07	
	ehemals 01.7200.57300000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7200.63220001	EDV-Kosten ehemals 01.7200.52090000	7000	0	0	0,00	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial ehemals 01.7200.63300000 <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	0	0	932,86	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ehemals 01.7200.57010000 <i>*z. B. Kompostplatz</i>	7000	315.000	120.000	312.083,21	
01.7200.63610000	Müllabfuhr ehemals 01.7200.57200000	7000	3.026.600	2.871.200	2.960.498,64	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen ehemals 01.7200.57240000	7000	832.800	785.800	738.751,11	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung ehemals 01.7200.63800000	7000	70.000	70.000	64.453,05	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	80,33	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.000	933,00	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	100.000	100.000	87.622,18	
01.7200.64300001	Versicherungen ehemals 01.7200.64100000	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64600000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden ehemals 01.7200.64300000	7000	10.000	10.000	1.050,23	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.300	3.500	2.057,20	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	644,37	
01.7200.65250000	Postgebühren ehemals 01.7200.65210000	7000	0	2.000	15.892,88	
01.7200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	2.000	2.000	1.082,69	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	852,72	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	0	0	0,00	
01.7200.65870000	Transportkosten ehemals 01.7200.65810000	7000	200.000	210.000	180.844,04	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.7200.65800000	7000	10.000	85.000	101.145,57	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7200.6798.9999</i>	GESP	0	250.000	221.380,03	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.762,00	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	7000	0	0	5.235,69	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	205.000	235.200	141.533,17	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	800	707,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	11.100	16.500	10.955,36	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	4.900	0	0,00	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	491.700	468.900	455.021,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	4.600	4.900	5.000,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	7000	2.200	1.400	1.400,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	394.400	131.600	0,00	
01.7200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	5.200	5.200	5.182,87	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.400	8.400	8.000,00	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.900	14.900	14.200,00	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.200	13.200	12.600,00	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	4.300	4.100,00	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.000	1.162,76	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	900	900	800,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	390.100	374.500	356.699,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	169.400	185.500	172.732,00	
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 die übrigen Bereiche <i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen</i>	7000	7.400	7.450	511,00	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.9175.86307200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7200.86300000	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.558.220	11.281.020	10.744.923,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.558.220	11.281.020	10.744.923,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.558.220	11.281.020	10.744.923,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Für 2016 sind höhere Personalausgaben geplant, da in der Verwaltung eine Stelle mit 25 WStd. in EGr. 6 und bei der Müllabfuhr eine neue Müllfahrerstelle und 5 neue Müllladerstellen geschaffen wurden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1124	0000	Restmüll Biomüll	6.600.000 € 1.800.000 € 8.400.000 €
<i>bis 2015: HSt. 7200.1131.0000</i>				
7200	1125	0000	Einnahmen Gewerbegebühren Märkte, Kirchweihen etc. Flüchtilingsunterkünfte	285.000 € - € - € 285.000 €
<i>bis 2015: HSt. 7200.1133.0000</i>				
7200	1670	0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber 124.000 Einwohner - Abfallberatung - Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen - Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	 32.240 € 151.520 € 121.400 € 305.160 €
<i>bis 2015: HSt. 7200.1460.0000</i>				
7200	1698	9999	Restabfallsäcke Märkte Sperrmüll Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA Verkauf Gartenabfallsäcke wilde Ablagerungen	500 € 55.000 € 100 € 60.000 € 1.000 € 30.000 €

146.600 €

9175 2830 7200 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
 9175 8630 7200 } 9175.3031.0000/9031.0000.
 bis 2015: HSt. 7200.2831.0000 und 7200.8631.0000

7200 5180 1000 Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.

7200 5500 0000 Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
 Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.

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

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

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren.

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	17.000	148,00 €	2.516.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.250	148,00 €	185.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.400	148,00 €	207.200 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	800	148,00 €	118.400 €
			3.026.600 €

7200 6361 1000	Verwertungskosten für feste Abfälle.	
	Altkleider	11.000 €
	Biomüll	400.000 €
	Altholz AII/III	65.000 €
	Altholz AIV	48.000 €
	Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	125.000 €
	Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baus)	110.000 €
	Wertstoffzentrum	40.800 €
	Bauschutt	32.000 €
		831.800 €

7200 6321 0000	Veröffentlichungen in der Stadtzeitung <i>(jetzt bei innerer Verrechn.)</i>	- €
	Kalender der Müllabfuhr	15.000 €
	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	55.000 €
		70.000 €

7200 6798 9999 Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.
 bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000

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

7200	6366	0000	Sondermüllsammlungen. Mobile Sammlung	10.000 €
			Entsorgung Sondermüll	5.000 €
			Sondermüll RC-ABA	55.000 €
				70.000 €
7200	6413	0100	Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)" <i>bis 2015: HSt. 7200.6401.5000</i>	
7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	
7200	6595	0000	<i>fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl jetzt enthalten bei HSt.</i>	
7200	6798	9999	generelle Papierkorbentleerung	160.000 €
			Sonstige wilde Müllplätze	30.000 €
			Tierkörperbeseitigung	10.000 €
			Beseitigung Müll am Straßenrand	10.000 €
				210.000 €
7200	6610	0000	Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr). ForumZ	
7200	6798	9999	Betriebskosten	7.000 €
			Barscheck	- €
			Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000 €
			Anschaffung und Instandhaltung der KfZ	- €
			Betriebsstoffe für KfZ	- €
			Kompostierung: Betriebsstoffe für KfZ	- €
			Kompostierung: Betriebsmittel	500 €
			Information und Dokumentation	30.000 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	113.600 €
			Kompostierung: Betriebskosten	2.000 €
			Allgemeiner Bürobedarf	250 €
			Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	1.000 €
			Postgebühren	2.000 €
			Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	220.000 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	10.000 €
			Fortbildung	5.000 €
				394.350 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	191.290	195.290	-2,05	153.751,07	27,02
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	191.190	195.190	-2,05	153.701,07	26,99
Ausgaben	-191.290	-195.290	-2,05	-153.751,07	27,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-49.900	-54.100	-7,76	-44.443,02	21,73
Beihilfe	0	0	0,00	-623,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-88.000	-98.000	-10,20	-66.563,81	47,23
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-390	-390	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.500	-10.300	99,03	-9.590,91	7,39
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.500	0,00	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
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 €)	0,40	0,44	-9,09	0,37	18,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	191.190	195.190	153.701,07	
	SUMME EINNAHMEN		191.290	195.290	153.751,07	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	3.400	3.344,49	
01.7207.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	19,06	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.100	38.100	30.685,14	
01.7207.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.800	1.768,96	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	50,06	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	3.000	2.681,34	
01.7207.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.400	5.754,59	
01.7207.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	237,29	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	386,04	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	139,38	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien ehemals 01.7207.51020000	7000	70.000	80.000	48.713,81	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen ehemals 01.7207.51770000	7000	18.000	18.000	17.850,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.7207.52060000	7000	0	0	0,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	140	140	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen ehemals 01.7207.64100000	3000	250	250	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	100	200	140,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	0	0,00	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.200	7.000	6.450,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	10.000	0	0,00	
01.7207.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	3.100	3.000,00	
01.7207.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	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		191.290	195.290	153.751,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		191.290	195.290	153.751,07	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		191.290	195.290	153.751,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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):Anmerkung Käm*Die Abweichung liegt an der krankheitsbedingt längere Zeit unbesetzten Sachbearbeiterstelle.***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. <i>bis 2015: HSt. 7207.2821.0000</i>
7207 5182 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5189 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (<i>bis 2015: HSt. 0207.1695.0000</i>). <i>bis 2015: HSt. 7207.6795.0000</i>

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	313.200	630.000	-50,29	422.005,74	49,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	260.000	630.000	-58,73	321.089,06	96,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.890,73	-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	53.200	0	0,00	96.025,95	-100,00
Ausgaben	-313.200	-630.000	-50,29	-422.005,74	49,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.300	-288.600	-34,06	-296.557,16	-2,68
Beihilfe	0	0	0,00	-1.246,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-33.800	-60,65	-12.118,06	178,92
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.800	-75.000	-34,93	-35.241,32	112,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60.100	-56.300	6,75	-48.235,43	16,72
Kalkulatorische Kosten	0	-28.600	-100,00	-28.607,00	-0,02
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-147.000	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,53	2,32	-34,05	2,44	-4,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	250.000	580.000	302.984,99	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	10.000	50.000	18.104,07	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	4.890,73	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung	7000	0	0	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.9175.28307208	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.28300000	2000	53.200	0	96.025,95	
	SUMME EINNAHMEN		313.200	630.000	422.005,74	
	AUSGABEN					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	6.800	6.689,60	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	38,13	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	148.400	217.800	223.107,39	
01.7208.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	3.600	3.538,26	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	100,13	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	16.900	17.849,96	
01.7208.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.500	42.000	43.919,98	
01.7208.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	474,62	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	772,15	
01.7208.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.400	1.313,71	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. ehemals 01.7208.51150000	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien ehemals 01.7208.51020000	7000	12.500	33.000	12.118,06	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckeaus- stattung ehemals 01.7208.52040000	7000	400	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.7208.52060000	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen	7000	1.500	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	Instandhaltung ehemals 01.7208.50020000					
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.7208.52050000	7000	1.000	700	601,80	
01.7208.53500000	Pachten ehemals 01.7208.53000000	7000	700	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000	37.000	17.392,48	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000	28.000	14.793,95	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer ehemals 01.7208.55010000	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen ehemals 01.7208.55020000	3000	2.500	2.500	2.390,59	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände ehemals 01.7208.56030000	7000	300	300	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	1.500	0,00	
01.7208.56240000	Fortbildungskosten (extern) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7208.5622.0000</i>	GESP	0	0	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit ehemals 01.7208.57300000	7000	200	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	7000	500	2.000	62,50	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	100	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren ehemals 01.7208.65210000	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	100	100	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.7208.65800000	7000	100	100	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	6.600	7.016,96	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	29,47	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	900	1.400	0,00	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	500	0	0,00	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	41.900	42.000	37.689,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	3.000	2.500	0,00	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.500	3.500	3.300,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
01.7208.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
01.7208.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	0	26.000	26.006,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	2.600	2.601,00	
01.9175.86307208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.86300000	2000	0	147.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		313.200	630.000	422.005,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		313.200	630.000	422.005,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		313.200	630.000	422.005,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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. bis 2015: HSt. 7208.1130.0000			
		Tonnage	Gebühr	Gesamt
	Erdaushub ca.	78.900	7,35 €	<u>579.915 €</u>
				579.915 €
			Ansatz:	580.000 €
7208 1123 0000	Kleinanlieferungen von Privathaushalten. bis 2015: HSt. 7208.1132.0000			
7208 1390 0000	Verkauf von Erdmaterial. bis 2015: HSt. 7208.1300.0000			
9175 2830 7208	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3032.0000/9032.0000. bis 2015: HSt. 7208.2832.0000 und 7208.8632.0000			
9175 8630 7208				
7208 5223 0000	Für den Unterhalt der Waage.			
7208 5182 0000	Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.			

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.688.750	-1.786.350	-5,46	-1.743.391,23	2,46
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	8.637,03	15,78
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	8.637,03	15,78
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	-1.698.750	-1.796.350	-5,43	-1.752.028,26	2,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-107.750	-231.950	-53,55	-177.195,77	30,90
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	-1.440.000	-1.440.000	0,00	-1.443.981,71	-0,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-151.000	-124.400	21,38	-130.850,78	-4,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015		121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2017 - 2016 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
	2017	2016			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,60	-14,39	-5,49	-14,35	0,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,59	0,56	5,36	0,49	14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	1,87	-53,48	1,46	28,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Ansätze 2017	Ansätze 2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Erl.
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	8100	10.000	10.000	8.637,03	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	8.637,03	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.700	181.900	137.221,06	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.500	14.000	11.959,22	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.000	35.200	27.100,44	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	915,05	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8100	0	0	0,00	
01.6700.56220000	Fortbildung und Umschulung	8100	0	0	0,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung) ehemals 01.6700.57030000	2000	1.440.000	1.440.000	1.443.981,71	
01.7600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	6.000	-1.218,23	
01.7610.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	150.000	118.400	132.069,01	
	SUMME AUSGABEN		1.698.750	1.796.350	1.752.028,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	8.637,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.698.750	1.796.350	1.752.028,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-1.688.750	-1.786.350	-1.743.391,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2016 zu 2015):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2016 zu 2015):**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 2015 fiel geringer aus, entsprechend änderte sich diese Kennzahl.

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

Die Stellen der bei der Stadt verbliebenen Beschäftigten im Bereich der Straßenbeleuchtung sind teilweise unbesetzt, werden aber aktuell noch beplant.

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 2017 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