

Sonderbudgets

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	10600
Bezeichnung:	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget werden die Leistungsverrechnungen gegenüber dem Sondervermögen "Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth - GWF" für die Bereiche abgebildet, die nicht einzelnen Amtsbudgets zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei in der Regel um Gebäudelasten für die von mehreren Ämtern und Verwaltungszweigen genutzten Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus Königstraße, Technisches Rathaus u. a.). Diese Leistungsverrechnungen wurden 2016 über HhSt. 0601.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2016 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2015. Gesondert ausgewiesen werden zudem Bewirtschaftungskosten für diverse Außenanlagen sowie für das Mütterzentrum.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das RE für die von der Infra gezahlten Netzentgeltrabatte lag höher als geplant. Der Ansatz für 2017 bleibt jedoch auf dem Vorjahresniveau, da eine erneute höhere Zahlung nicht sicher angenommen werden kann.
Seit 2016 werden Bereiche, in denen über die Leistungsverrechnungen Zahlungen an die Stadt erfolgen (z. B. Dachmieten für Photovoltaik) auch als Einnahmen in den entsprechenden Budgets dargestellt (hier: 0601.1690.5400). Die Einnahmen lagen teilweise höher als geplant, ab 2017 dürften die Ansätze genauer zu den Ergebnissen passen.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.2., der Ansatz für die Leistungsverrechnung 2017 wird nicht auf das RE 2016 angepasst, sondern auf den voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf der GWF.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe 1.2., durch nicht planbare Rückzahlung der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2017 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nachdem die Endabrechnung der GWF für das Jahr 2016 noch nicht vorliegt, können hierzu noch keine sicheren Aussagen getroffen werden. Bisher kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Planzahlen nicht überschritten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 19.06.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0601	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale Son	35.000,00 €	60.929,49 €
0601	1698	9999	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	49.700,00 €	49.748,40 €
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	29.600,00 €	54.955,03 €
Summe Einnahmen (1/2):					114.300,00 €	165.632,92 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0601	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.342.980,00 €	4.392.171,34 €
0601	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.300,00 €	10.099,72 €
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.600,00 €	6.692,24 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					6.360.880,00 €	4.408.963,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	114.300,00 €	165.632,92 €
Summe Ausgaben:	6.360.880,00 €	4.408.963,30 €
Budget:	-6.246.580,00 €	-4.243.330,38 €

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0601	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	35.000,00 €
0601	1698	9999	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	49.700,00 €
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	42.000,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					126.700,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0601	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.967.651,00 €
0601	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00 €
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	12.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					6.984.651,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	126.700,00 €
Summe Ausgaben:	6.984.651,00 €
Budget:	-6.857.951,00 €

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.857.951	-4.243.330,38	38,13
Einnahmen	126.700	165.632,92	-30,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	60.929,49	-74,08
innere Verrechnungen	91.700	104.703,43	-14,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-6.984.651	-4.408.963,30	36,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-6.984.651	-4.408.963,30	36,88
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.857.951	-4.243.330,38	38,13
bereinigte Einnahmen	126.700	165.632,92	-30,73
bereinigte Ausgaben	-6.984.651	-4.408.963,30	36,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-55,23	-34,17	38,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,81	3,76	-107,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	10650
Bezeichnung:	Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>In diesem Sonderbudget wird der Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) in seinem Verhältnis zum Kernhaushalt umgesetzt, und zwar sowohl mit dem Aufwand für die Erbringung der Serviceleistungen der GWF als auch mit den Haus- und Grundstückslasten der städtischen Gebäude und deren Bauunterhalt, Mietkosten etc.. Zudem wird auch die interne Leistungsverrechnung (Gebäudebewirtschaftungskosten) in die einzelnen Amts- und Sonderbudgets abgebildet.</p> <p>Ab den Budgetberichten 2017 erfolgen als Anlage ausführlichere Erläuterungen zu den tatsächlichen Ergebnissen insbesondere im Bereich des Bauunterhalts.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Im Einnahmenbereich ergaben sich Verschiebungen durch eine Rückzahlung der GWF aus der Endabrechnung für 2015, die den Bedarf an Mittelzuführungen aus den Amtsbudgets entsprechend verminderte.</p>
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Endabrechnung der GWF für das Jahr 2016 ist noch nicht erfolgt. Insoweit können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Zu erwarten ist eine weitere Rückzahlung aus den Gebäudebewirtschaftungskosten in noch nicht feststehender Höhe.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget 10650 – Anlage 2 – Erläuterungen zu den Ergebnissen

1. Erläuterungen zur Systematik

Im Sonderbudget 10650 wird grundsätzlich der prognostizierte Bedarf der GWF für das jeweilige Jahr in den Ansätzen abgebildet. Die Ansätze werden nach voraussichtlichem Bedarf objektbezogen von den Amtsbudgets eingezogen und über das Jahr in voller Höhe an GWF ausbezahlt; mit den erhaltenen Finanzmitteln werden seitens GWF die städtischen Gebäude bewirtschaftet und eigene, originäre Kosten getragen (bspw. Personalkosten). Im jeweiligen Folgejahr erfolgt eine objektbezogene Spitzabrechnung des tatsächlichen Mittelverbrauchs, die mit dem Sonderbudget verrechnet wird. Hierfür wird eine Rück- bzw. Nachzahlung im Sonderbudget als Gesamtsumme eingebucht und von dort auf die einzelnen Amtsbudgets verteilt.

Mit dieser Systematik kann in den einzelnen Amtsbudgets nachvollzogen werden, was hier als Gesamtsumme für die jeweils genutzten Objekte verbraucht wurde (Betrachtung der Kostenstellen bzw. Unterabschnitte/Gliederungen, z.B. Stadtmuseum). Es ist jedoch bisher kein kostenarten- bzw. gruppierungsbezogener Gesamtüberblick möglich (z.B.

Kostenarten/Gruppierungen Stromkosten, Bauunterhaltskosten). Ab den Budgetberichten 2017 erfolgt deshalb als Anlage 2 eine Aufstellung der realen Verbrauchszahlen der GWF, kostenartenbezogen und „übersetzt“ in die Haushaltssystematik des Sonderbudgets 10650. Es werden hierfür speziell die Ausgaben betrachtet, um den Mittelbedarf klarer darzustellen (kein Einfluss von Verschiebungen im Einnahmenbereich).

Anmerkungen:

- Alle Zahlen sind als vorläufig zu betrachten! Spätere Nachberechnungen sind anzunehmen, da endgültige Zahlen des Jahres 2016 erst mit der Bilanzerstellung für das Jahr 2016 abschließend beziffert werden können.
- Die Zahlen, die für diese Aufstellung als „reale“ Daten der GWF herangezogen werden, stammen aus Auswertungen der jeweiligen Kontenpositionen der GWF.
- Für den Verbrauchsüberblick werden nur die Positionen herangezogen, die tatsächlich gebäudeunterhaltsbezogen sind und von GWF treuhändisch verwaltet werden (d. h. die originären Kosten der GWF bleiben hier unberücksichtigt; diese werden von GWF selbst in den jeweiligen Jahresabschlüssen erläutert).

2. Überblick reale Zahlen 2016

Für das Jahr 2016 ergeben sich vorläufig folgende Mittelverbrauchsdaten im Abgleich mit den hierfür geplanten Abschlagszahlungen aus dem Sonderbudget 10650:

<u>Kostenart/Haushaltsstelle</u>	<u>Real 2016</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Differenz</u>
Allgemeiner Bauunterhalt	1.335.932,31	1.348.380,00	-12.447,69
Besonderer Bauunterhalt	580.638,70	1.568.000,00	-987.361,30
Sonst. Unterh. (Sicherheitsauflagen/Brandschutz)	201.304,18	510.000,00	-308.695,82
Technischer Bauunterhalt	2.173.417,11	2.209.600,00	-36.182,89
Unterh. von Außenanlagen	33.760,27	51.500,00	-17.739,73
Unterhalt Denkmäler	38,56	15.000,00	-14.961,44
Unterhalt Brunnen/Uhren	104.216,17	104.000,00	216,17
Mieten	2.971.883,64	2.947.400,00	24.483,64
Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung	18.651,19	9.700,00	8.951,19
Grundabgaben etc.	651.435,50	682.800,00	-31.364,50
Heizöl	47.134,73	83.900,00	-36.765,27
Fernwärme	496.325,65	533.900,00	-37.574,35

Strom	1.585.977,54	1.559.400,00	26.577,54
Gas	913.787,42	961.700,00	-47.912,58
Wasser	264.249,40	282.000,00	-17.750,60
Gebäudeversicherungen	165.269,35	81.700,00	83.569,35
Sonst. Gebäudebewirtschaftungskosten	109.761,40	141.500,00	-31.738,60
Zustiftung (Tech. Rathaus/Rathaus-Südflügel)	181.575,23	181.600,00	-24,77
	11.835.358,35	13.272.080,00	-1.436.721,65

Insgesamt wurden ca. 1,4 Mio. € nicht verbraucht, die ursprünglich über die Ansätze an GWF zur Bewirtschaftung ausgezahlt wurden. Hierfür gibt es vielschichtige Gründe. Die größte Differenz besteht im Bereich des besonderen Bauunterhalts. Hier verhält es sich so, dass aufgrund Personalmangels und vermehrt auftretender notwendiger Neusetzungen von Prioritäten (d. h. beispielsweise durch spontan erforderliche und teilweise äußerst umfangreiche Einsätze von Personal bei Defekten, Sanierungen und ähnlichen unplanbaren Ereignissen) mehrere vorgesehene Maßnahmen nicht oder nur teilweise erledigt werden konnten. Zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist auch, dass viele Maßnahmen zwar stark Personal binden, jedoch nicht sofort „zahlungswirksam“ werden; d. h. dass aus den reinen Verbrauchszahlen nicht direkt über Arbeitseinsatz oder Personalbedarf der GWF geschlossen werden kann.

Nach einer Analyse des technischen Bereichs der GWF ergaben sich im Jahr 2016 insgesamt 1.846 Aufträge, d. h. zu bearbeitende Sachverhalte im Bereich des Bauunterhalts.

Anmerkung: Seit der Haushaltsplanaufstellung 2017 ist im dortigen Vorbericht zum Sonderbudget 10650 ausführlicher beschrieben, welche Maßnahmen in welchen Bereichen vorgesehen sind. Ab den Budgetberichten 2018 kann dann an dieser Stelle ein Abgleich zwischen der Planung und den erledigten Projekten erfolgen.

3. Entwicklung reale Ausgaben 2014 – 2016

In Betrachtung der realen kostenartenbezogenen Verbrauchszahlen der Jahre 2014 bis 2016 ergibt sich folgende Entwicklung:

(Tabellenschema: Reale Kosten 2014 – Steigerung/Entwicklung 2015 – Reale Kosten 2015 – Steigerung/Entwicklung 2016 – Reale Kosten 2016)

<u>Kostenart/Haushaltsstelle</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>		<u>2016</u>
Allgemeiner Bauunterhalt	1.086.323,39	221.625,39	1.307.948,78	27.983,53	1.335.932,31
Besonderer Bauunterhalt	6.500,00	359.536,77	366.036,77	214.601,93	580.638,70
Sicherheit/Brandschutz	214.202,65	66.383,23	280.585,88	-79.281,70	201.304,18
Technischer Bauunterhalt	1.860.773,28	262.603,69	2.123.376,97	50.040,14	2.173.417,11
Außenanlagen	36.258,73	4.320,28	40.579,01	-6.818,74	33.760,27
Denkmäler	1.419,81	11.504,78	12.924,59	-12.886,03	38,56
Brunnen/Uhren	98.680,57	9.634,54	108.315,11	-4.098,94	104.216,17
Mieten	2.766.205,27	32.659,29	2.798.864,56	173.019,08	2.971.883,64
Reinigung	20.412,29	-9.143,97	11.268,32	7.382,87	18.651,19
Grundabgaben	655.490,44	-20.326,71	635.163,73	16.271,77	651.435,50
Heizöl	81.605,88	-7.554,10	74.051,78	-26.917,05	47.134,73
Fernwärme	480.500,24	-38.265,05	442.235,19	54.090,46	496.325,65
Strom	1.740.346,30	-297.942,19	1.442.404,11	143.573,43	1.585.977,54
Gas	918.255,04	-7.356,68	910.898,36	2.889,06	913.787,42
Wasser	215.583,85	60.189,56	275.773,41	-11.524,01	264.249,40

Versicherungen	79.058,27	2.605,04	81.663,31	83.606,04	165.269,35
Sonstige Gebäudebewirt.	109.638,23	-12.994,19	96.644,04	13.117,36	109.761,40
Zustiftung (Tech. Rh)	228.434,22	-49.463,43	178.970,79	2.604,44	181.575,23
	10.599.688,46	588.016,25	11.187.704,71	647.653,64	11.835.358,35

(Entwicklung Bauunterhalt)

935.608,68

189.540,19

Aus den realen Zahlen ist abzulesen, dass GWF in den letzten Jahren die Unterhaltstätigkeiten kontinuierlich gesteigert hat. Allein von 2014 auf 2015 konnten ca. 935.000 € mehr „verbaut“ werden (Betrachtung des Bereichs Bauunterhalt). Insbesondere der Bereich des besonderen Bauunterhalts (direkt benannte Projekte; im Gegensatz zum allgemeinen Bauunterhalt) konnte umfangreicher bearbeitet werden.

Auffällig sind zudem Steigerungen bei den Mieten (u. a. erforderliche Anmietungen von neuen Verwaltungsgebäuden) sowie die Veränderungen im Energie- und Versorgungsbereich (Strom, Wasser usw., hier sind klar die aktuellen Preisentwicklungen ablesbar).

Anzumerken ist, dass die Kostenentwicklung aus dem neuen Reinigungskonzept hier nicht erfasst ist, da die entsprechenden Positionen überwiegend Teil des originären Haushalts der GWF sind.

4. Ausblick

Gebäudewirtschaft und Finanzverwaltung arbeiten daran, Arbeit, Struktur und Abbildung der Kosten der Gebäudebewirtschaftung im städtischen Haushalt weiter transparenter darstellen zu können. Insbesondere die reale jährliche Kostenentwicklung wird dabei im Mittelpunkt stehen. Ob sich hieraus über ausführliche Berichte hinausgehende Änderungen in der haushaltstechnischen Abwicklung ergeben, kann noch nicht vorausgesagt werden.

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0600	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.571.500,00 €	1.571.500,00 €
0600	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	106.000,00 €	106.000,00 €
0600	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00 €	2.209.796,33 €
0600	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	24.464.580,00 €	22.645.183,67 €
0600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von priva	0,00 €	9.000,00 €
0600	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von priva	0,00 €	0,00 €
0600	1783	0000	2000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00 €	0,00 €
0600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					26.142.080,00 €	26.541.480,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	5010	0000	2000	Allgemeiner Bauunterhalt	1.348.380,00 €	1.348.380,00 €
0600	5011	0000	2000	Besonderer Bauunterhalt	1.568.000,00 €	1.568.000,00 €
0600	5019	0000	2000	Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsaufl	360.000,00 €	360.000,00 €
0600	5030	0000	2000	Technischer Bauunterhalt	2.004.600,00 €	2.359.600,00 €
0600	5090	0000	2000	Unterhalt von Außenanlagen	51.500,00 €	51.500,00 €
0600	5090	1000	2000	Sonstiger Unterhalt von Außenanlag	0,00 €	0,00 €
0600	5144	0000	2000	Unterhalt Denkmäler	15.000,00 €	15.000,00 €
0600	5160	0000	2000	Unterhalt Brunnen/Uhren	104.000,00 €	104.000,00 €
0600	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	2.947.400,00 €	2.947.400,00 €
0600	5400	0000	2000	Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,	9.700,00 €	9.700,00 €
0600	5410	0000	2000	Grundabgaben etc.	682.800,00 €	682.800,00 €
0600	5420	0000	2000	Heizöl	83.900,00 €	83.900,00 €
0600	5421	0000	2000	Fernwärme	533.900,00 €	533.900,00 €
0600	5441	0000	2000	Strom	1.559.400,00 €	1.559.400,00 €
0600	5442	0000	2000	Gas	961.700,00 €	961.700,00 €
0600	5450	0000	2000	Wasser	282.000,00 €	282.000,00 €
0600	5460	0000	2000	Gebäudeversicherungen	81.700,00 €	81.700,00 €
0600	5490	0000	2000	Sonstige Gebäudebewirtschaftungs	141.500,00 €	141.500,00 €
0600	6750	0000	2000	Leistungsverrechnung mit GWF	13.264.400,00 €	13.269.400,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.999.880,00 €	26.359.880,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	142.200,00 €	181.600,00 €
0600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00 €	77.420,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					142.200,00 €	259.020,00 €

Summe Einnahmen:	26.142.080,00 €	26.541.480,00 €
Summe Ausgaben:	26.142.080,00 €	26.618.900,00 €
Budget:	0,00 €	-77.420,00 €

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0600	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.613.700,00 €
0600	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	121.100,00 €
0600	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00 €
0600	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	25.163.251,00 €
0600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00 €
0600	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00 €
0600	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00 €
0600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					26.898.051,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.377.000,00 €
0600	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherh	613.000,00 €
0600	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besond	1.454.051,00 €
0600	5011	0001	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	47.600,00 €
0600	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	0,00 €
0600	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.504.000,00 €
0600	5090	0001	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	134.800,00 €
0600	5144	0000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	15.000,00 €
0600	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.066.700,00 €
0600	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	637.800,00 €
0600	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	64.100,00 €
0600	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	450.000,00 €
0600	5430	0000	2000	Reinigungskosten	12.000,00 €
0600	5441	0000	2000	Strom	1.520.000,00 €
0600	5442	0000	2000	Gas	854.900,00 €
0600	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	297.000,00 €
0600	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	81.700,00 €
0600	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	87.050,00 €
0600	6750	0600	2000	Erstattungen an kommunale Sondere	13.488.750,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.705.451,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0600	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	192.600,00 €
0600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					192.600,00 €

Summe Einnahmen:	26.898.051,00 €
Summe Ausgaben:	26.898.051,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-77.420,00	100,00
Einnahmen	26.898.051	26.541.480,00	1,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.734.800	1.677.500,00	3,30
Erstattungen	0	2.209.796,33	100,00
innere Verrechnungen	25.163.251	22.645.183,67	10,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	100,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-26.898.051	-26.618.900,00	1,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.150.001	-10.143.080,00	0,07
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.066.700	-2.947.400,00	3,89
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen	-13.488.750	-13.269.400,00	1,63
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-192.600	-181.600,00	5,71
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-77.420,00	100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	26.898.051	26.541.480,00	1,33
bereinigte Ausgaben	-26.898.051	-26.541.480,00	1,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 2016 wurde eingehalten. Es war das dritte Abrechnungsjahr des neu aufgestellten Sonderbudgets.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
keine erläuterungspflichtigen Abweichungen
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
keine direkten Personalausgaben enthalten - nur Innere Verrechnung von Arbeitsleistungen.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausgabenposten des allgemeinen Bauunterhalts und der Aufwendungen für Sicherheitsauflagen (HhSt. 0675.5011.ff) sind, wie sich gezeigt hat, von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Eine passende Angleichung der Ausgabeansätze ist daher zur Zeit nicht

möglich. Wir werden deshalb bis auf weiteres bei den Ansätzen des Jahres 2017 bleiben. Die Pflege- und Unterhaltsaufwendungen (HhSt. 0675.5160.ff , 0675.5161.ff, 0675.5165.ff , 0675.6790.ff) sind ebenfalls nicht statisch. Die tatsächlichen Aufwendungen ändern sich jedes Jahr in Abhängigkeit von Klima (z.B. für Wässern, Mähen, Sturmschädenbeseitigung), Menge der Nachpflanzungen, Abnutzung, Schäden, usw.. Das GrfA wird für 2018 diverse Ansatzanpassungen innerhalb des Sonderbudgets melden, soweit sich diese als Trend abschätzen lassen.

Zur Zeit bietet das Budget günstigerweise noch Deckung für den Unterhalt neu hinzukommender oder aufgewerteter Flächen. Die (mittels der im Vermögenshaushalt bereitgestellten Finanzmittel) überholten und neugestalteten Außenanlagen von Schulen, Kindergärten, Kinderhorten u.ä. erfordern anschließend einen entsprechenden - i.d.R. höheren - Erhaltungsaufwand. Dazu kommen Flächen, die bei der Aufstellung des Budgets noch nicht veranschlagt waren, wie z.B.: die Außenflächen des Rundfunkmuseums, der Bauunterhalt für von der Stadt vermietete Objekte (z.B. Kinderhort der AWO An der Martersäule), der Spielgeräteunterhalt und die Pflegeleistungen für von der Stadt angemietete Objekte (wie UM-Haus Fr.-Ebert-Str. 51, Kinderhort Lehenstr.15, Kindergarten Zehentweg 5).

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

keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ab dem Jahr 2017 werden die Pflegekosten für die Außenanlagen des Julius-Hirsch-Sportzentrums vom Sonderbudget getragen. Sie befinden sich unter den Ausgaben für den Unterhalt von Sportanlagen: HhSt. 0675.5161.0600, 0675.5161.0700, 0675.6790.5161. Die Kosten für die in Auftrag gegebenen Grünpflegearbeiten, sowie Baumbewässerungen werden bei ca. 9.000,- bis 10.000,- € liegen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine

Fürth, 31.05.2017
Grünflächenamt

gez. Vogel

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0675	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00	676.748,98
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	676.748,98 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0675	5090	0600	6700	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanl	5.000,00	1.922,97
0675	5090	0700	6700	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanl	70.000,00	28.859,26
0675	5090	1600	6700	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanl	3.000,00	2.063,46
0675	5090	1700	6700	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanl	30.000,00	53.197,22
0675	5101	0600	6700	Aufw. Spieleinrichtungen - Sachkos	39.000,00	26.826,23
0675	5101	0700	6700	Aufw. Spieleinrichtungen - Fremdlei	11.000,00	17.175,75
0675	5161	0600	6700	Aufw. Sportanlagen - Sachkosten	16.500,00	7.709,30
0675	5161	0700	6700	Aufw. Sportanlagen - Fremdleistung	50.000,00	40.850,22
0675	5490	0600	6700	Aufw. Grünpflege - Sachkosten	90.400,00	3.579,83
0675	5490	0700	6700	Aufw. Grünpflege - Fremdleistung	76.200,00	80.314,32
0675	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	0,00	0,00
0675	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00	6.276,77
0675	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	80.000,00	115.938,75
0675	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	91.800,00	111.441,19
0675	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	185.800,00	173.542,29
0675	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
0675	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	4.000,00	7.834,19
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	677.531,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	676.748,98 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	677.531,75 €
Budget:	0,00 €	-782,77 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0675	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	5.000,00
0675	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0675	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00
0675	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0675	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	45.000,00
0675	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	15.000,00
0675	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00
0675	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00
0675	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	59.600,00
0675	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	80.000,00
0675	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
0675	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufk	0,00
0675	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	120.000,00
0675	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	81.800,00
0675	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	145.800,00
0675	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00
0675	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	4.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-782,77	100,00
Einnahmen	752.700	676.748,98	10,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	752.700	676.748,98	10,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-752.700	-677.531,75	9,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-389.100	-262.498,56	32,54
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-363.600	-415.033,19	-14,15
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-782,77	100,00
bereinigte Einnahmen	752.700	676.748,98	10,09
bereinigte Ausgaben	-752.700	-677.531,75	9,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,01	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,88	0,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	10700
Bezeichnung:	Kommunaler Betrieb für Informationstechnik
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die IT-Leistungen von KommunalBIT werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen, verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt (im Nachhinein) quartalsweise, so dass im HH-Jahr lediglich drei Quartale bezahlt und verbucht werden konnten. Die Leistungsverrechnungen dienen als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF). Zusätzlich wurden in 2016 die IT-Mehrungen von den Jahren 2014 und 2015 verrechnet. Ab dem HH-Jahr 2016 werden diese Beträge in der Leistungsverrechnung ausgewiesen.

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

Der hohe Budgetüberschuss im RE 2016 (727.516,44 €) resultiert aus 2 Gründen:

- Eine Gutschrift aus der Endabrechnung 2015 (289.671,38 €), die von KommunalBIT in 2016 an die Stadt Fürth erstattet wurde.
- Verrechnungseinnahmen der IT-Mehrungen für die Jahre 2014 und 2015 in 2016 (553.830.64 €).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Für das Rechnungsjahr 2016 wird KommunalBIT eine Rückerstattung i.H.v. 194.663,64 EUR leisten. Diese Rückerstattung nicht verbrauchter Finanzmittel ergibt sich daraus, dass noch nicht für alle IT-Produkte Verrechnungssätze kalkuliert wurden, so dass eine „Spitzabrechnung“ erfolgen muss. Dies gilt für die Produktgruppen Netze, Telekommunikation und Drucker/Kopierer.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Kennzahl lautet "0,00 %" und bedarf keiner Erläuterung.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet "-20,16%" - sie ist in Zusammenhang mit der Darstellung bei Ziff. 1.1 zu sehen (Stichwort: 3 Leistungsverrechnungen).

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Haushaltsplan 2017 wurde der Ausgabeansatz an die Planung von KommunalBIT für 2017 angepasst (Ausgabevolumen: 5,134 Mio EUR). Die Verrechnungssätze im Sonderbudget 10700 sowie in den jeweiligen Verrechnungsbudgets wurden größtenteils auf dem Stand 2016 belassen. Zum Ausgleich der inneren Verrechnung erfolgte eine zentrale Einnahmeplanung im Sonderbudget 10700 (HSt. 0200.1699.0000) sowie eine Ausgabeplanung im Zentralbudget 20940 (HSt. 0204.6799.0000).
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Die Vorarbeiten zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 sind aktuell am Laufen. Der Entwurf von KommunalBIT muss - den neuen Vorgaben zufolge - um die von den städtischen Dienststellen gemeldeten Investitionen ergänzt werden.

Fürth, 31.05.2017
Organisationsamt

gez. Wörnlein

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	1.900,00	2.614,26
0200	1518	0000	GESP	Ersatz Bürokommunikation	0,00	0,00
0200	1629	0000	1000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00	19.361,33
0200	1650	0600	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	151.500,00	179.636,39
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.700,00	3.555,32
0200	1650	4301	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	900,00	5.702,85
0200	1650	4521	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	554,40
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	6.344,28
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	554,40
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	112.400,00	87.899,82
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	831,60
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	289.671,38
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unternet	0,00	531,54
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	22.800,00	10.533,69
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	322.000,00	553.830,64
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.530.300,00	989.937,48
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.275.600,00	1.110.546,57
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	613.400,00	428.371,02
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	546.500,00	403.591,01
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	132.800,00	174.139,87
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	113.900,00	71.511,84
0200	2835	0000	GESP	Entnahme aus Rückstellungen für U	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.830.700,00 €	4.339.719,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	5218	5218	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	0,00	0,00
0200	6370	1070	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0200	6750	0000	1000	Leistungsverrechnung Kommunal- e	4.830.700,00	3.612.203,25
0200	6750	1000	1000	Leistungsverrechnung KommunalBl	0,00	0,00
0200	6750	2000	1000	Leistungsverrechnung Kommunal- E	0,00	0,00
0200	6750	5324	1000	Leistungsverrechnung Miete Kopier	0,00	0,00
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.830.900,00 €	3.612.203,25 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	4.830.700,00 €	4.339.719,69 €
Summe Ausgaben:	4.830.900,00 €	3.612.203,25 €
Budget:	-200,00 €	727.516,44 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	1.900,00
0200	1629	0000	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00
0200	1650	0600	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	151.500,00
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.700,00
0200	1650	4301	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	900,00
0200	1650	4521	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	112.400,00
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unternet	0,00
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	22.800,00
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	269.300,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	322.000,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.554.300,00
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.275.600,00
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	623.400,00
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	546.500,00
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	132.800,00
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	113.900,00
0200	2835	0000	GESP	Entnahme aus Rückstellungen für U	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.134.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0200	6370	1070	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0200	6750	1000	GESP	Leistungsverrechnung KommunalBl	0,00
0200	6750	2000	GESP	Leistungsverrechnung Kommunal- E	0,00
0200	6750	5324	GESP	Leistungsverrechnung Miete Kopier	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.134.000,00
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.135.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.134.000,00 €
Summe Ausgaben:	5.135.000,00 €
Budget:	-1.000,00 €

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.000	727.516,44	72.851,64
Einnahmen	5.134.000	4.339.719,69	15,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.900	2.614,26	-37,59
Erstattungen	271.500	594.643,31	-119,02
innere Verrechnungen	4.860.600	3.742.462,12	23,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-5.135.000	-3.612.203,25	29,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-5.134.000	-3.612.203,25	29,64
innere Verrechnungen	-1.000	0,00	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.000	727.516,44	72.851,64
bereinigte Einnahmen	5.134.000	4.339.719,69	15,47
bereinigte Ausgaben	-5.135.000	-3.612.203,25	29,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,01	5,86	72.851,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,98	120,14	-20,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Minderausgaben in 2016.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11501 Versorgung Polizei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0201	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	33.000,00	33.159,24
1010	1612	0000	GESP	Land: Ersatz von Personal- kosten	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					33.000,00 €	33.159,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1010	4201	0000	GESP	Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.	0,00	0,00
1010	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sons	1.640.000,00	1.575.798,82
1010	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	46.500,00	44.595,11
Summe Personalausgaben (4):					1.686.500,00 €	1.620.393,93 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	33.000,00 €	33.159,24 €
Summe Ausgaben:	1.686.500,00 €	1.620.393,93 €
Budget:	-1.653.500,00 €	-1.587.234,69 €

Sonderbudget-Nr.: 11501 Versorgung Polizei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0201	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	30.000,00
1010	1612	0000	GESP	Land: Ersatz von Personal- kosten	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	30.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.717.300,00 €
Budget:	-1.687.300,00 €

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.687.300	-1.587.234,69	5,93
Einnahmen	30.000	33.159,24	-10,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	30.000	33.159,24	-10,53
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-1.717.300	-1.620.393,93	5,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.717.300	-1.620.393,93	5,64
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.687.300	-1.587.234,69	5,93
bereinigte Einnahmen	30.000	33.159,24	-10,53
bereinigte Ausgaben	-1.717.300	-1.620.393,93	5,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,59	-12,78	5,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,75	2,05	-17,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,83	13,05	5,64

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11502 Versorgung BS-Lehrer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	850.000,00	833.506,50
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	24.100,00	23.588,23
Summe Personalausgaben (4):					874.100,00 €	857.094,73 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		874.100,00 €	857.094,73 €
Budget:		-874.100,00 €	-857.094,73 €

Sonderbudget-Nr.: 11502 Versorgung BS-Lehrer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	850.000,00
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	24.100,00
Summe Personalausgaben (4):					874.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	874.100,00 €
Budget:	-874.100,00 €

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-874.100	-857.094,73	1,95
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-874.100	-857.094,73	1,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-874.100	-857.094,73	1,95
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-874.100	-857.094,73	1,95
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-874.100	-857.094,73	1,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,04	-6,90	1,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,04	6,90	1,95

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

**Sonderbudget-Nr.: 11503 Versorgung Klinikums-
beamte**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	830.000,00	657.064,97
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	23.500,00	18.594,94
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ahn	150.000,00	127.491,69
Summe Personalausgaben (4):					1.003.500,00 €	803.151,60 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		1.003.500,00 €	803.151,60 €
Budget:		-1.003.500,00 €	-803.151,60 €

**Sonderbudget-Nr.: 11503 Versorgung Klinikums-
beamte**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	650.000,00
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	18.400,00
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ahn	150.000,00
Summe Personalausgaben (4):					818.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400	-803.151,60	1,86
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-818.400	-803.151,60	1,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-675.659,91	-1,09
Beihilfe	-150.000	-127.491,69	15,01
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400	-803.151,60	1,86
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-818.400	-803.151,60	1,86
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,59	-6,47	1,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,38	5,44	-1,09

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Das Sonderbudget Beihilfe schloss 2016 mit einem Rechnungsergebnis von 3.806.983,06 € ab.

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

siehe bei Ziff. 1.1.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Die Ausgaben für Beihilfe werden weiter ansteigen.

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4500	1000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00	8.863,96
0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	3.420.000,00	18.579,54
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.891,82
Summe Personalausgaben (4):					3.420.000,00 €	37.335,32 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		3.420.000,00 €	37.335,32 €
Budget:		-3.420.000,00 €	-37.335,32 €

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4500	1000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00
0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	3.410.000,00
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.410.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.410.000,00 €
Budget:	-3.410.000,00 €

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.410.000	-37.335,32	98,91
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-3.410.000	-37.335,32	98,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe	-3.410.000	-37.335,32	98,91
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.410.000	-37.335,32	98,91
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.410.000	-37.335,32	98,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,46	-0,30	98,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben sind immer von großen Schwankungen betroffen.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

Die 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.

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

**Sonderbudget-Nr.: 11520 Sonst. Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
0221	1613	0000	GESP	Zuschuss vom Land (Personal- kost	0,00	0,00
0221	1615	0000	GESP	Ersatz von Personalkosten (BayDG	0,00	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	200.000,00	131.523,00
0221	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	300.000,00	16.594,30
0221	1642	0000	GESP	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägern	0,00	175.910,46
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	22.580,79
0221	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	356.000,00	0,00
0221	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	61.800,00	0,00
0221	1781	0000	GESP	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00	2.165,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	15.140,00
2116	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	28.200,73
4301	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	15.599,76
4341	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	37.703,10
4350	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	9.931,12
4648	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	39.680,53
7500	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	56.642,54
Summe Einnahmen (1/2):					917.800,00 €	551.671,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	604.800,00	604.295,74
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	387.800,00	265.983,05
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.300,00	1.516,10
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	874.790,00	378.926,97
0221	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	306.000,00	0,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	205.000,00	138.952,75
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	500.000,00	238.884,76
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.700,00	3.932,36
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	61.900,00	31.550,55
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	204.000,00	77.982,59
0221	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	50.000,00	0,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	35.018,80
0221	4600	0000	GESP	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	49.000,00	54.490,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	0,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.000,00	1.939,43
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	5.000,00	63,54
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00	0,00
0810	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
0810	4601	0000	GESP	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
0810	4601	1000	GESP	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
0810	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	40.000,00	30.049,45
0810	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	320,00
0810	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
2116	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	28.153,02
2116	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	5.148,75
3430	4140	3430	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4301	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	13.126,05
4301	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.394,98
4341	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	39.447,30
4341	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	7.219,09
4350	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	10.586,68
4350	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.941,09
4648	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	40.057,70
4648	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	7.319,52
7500	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	53.242,17
7500	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	9.721,27
Summe Personalausgaben (4):					3.301.290,00 €	2.082.263,71 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstaussfallentschädigung	15.100,00	3.465,55
0220	5756	0000	1100	Blumenschmuck/ - schalen etc.	1.400,00	2.029,79
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, persönl	0,00	596,25
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0221	5610	0000	1100	Vorsorgemaßnahmen	10.000,00	4.738,17
0221	6550	0000	1100	Entschädigungen für Sachver- ständ	610,00	0,00
0810	5620	0000	GESP	Ausbildungskosten der Bayer. Bean	0,00	0,00
0810	6410	0000	1100	Versicherungen	260,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.370,00 €	10.829,76 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0001	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00	99.805,64
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	99.805,64 €

Summe Einnahmen:	917.800,00 €	551.671,33 €
Summe Ausgaben:	3.436.660,00 €	2.192.899,11 €
Budget:	-2.518.860,00 €	-1.641.227,78 €

**Sonderbudget-Nr.: 11520 Sonst. Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
0221	1615	0000	GESP	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	300.000,00
0221	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	300.000,00
0221	1642	0000	GESP	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	0,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägern	0,00
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	24.000,00
0221	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	792.000,00
0221	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	61.800,00
0221	1781	0000	GESP	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
2116	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4301	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4341	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4350	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4648	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
7500	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	1.477.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	619.900,00
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	350.000,00
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.000,00
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	450.000,00
0221	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	663.000,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	187.300,00
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	300.000,00
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.300,00
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	34.900,00
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	87.500,00
0221	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	129.000,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	49.000,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.200,00
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00
0810	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	40.000,00
0810	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0810	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0810	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
0810	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
2116	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
2116	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3430	4140	3430	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4301	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4301	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4341	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4341	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4350	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4350	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4648	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4648	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
7500	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.922.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	15.100,00
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwend- unge	6.400,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	610,00
0810	5620	0000	GESP	Ausbildungskosten der Bayer. Bean	0,00
0810	6430	0000	1100	Versicherungen	260,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.270,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0001	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.477.800,00 €
Summe Ausgaben:	3.056.870,00 €
Budget:	-1.579.070,00 €

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

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.579.070	-1.641.227,78	-3,94
Einnahmen	1.477.800	551.671,33	62,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	600.000	324.027,76	46,00
innere Verrechnungen	24.000	22.580,79	5,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	853.800	187.757,78	78,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	2.165,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	15.140,00	100,00
Ausgaben	-3.056.870	-2.192.899,11	28,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.922.600	-2.047.244,91	29,95
Beihilfe	0	-35.018,80	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-26.270	-10.829,76	58,78
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-99.805,64	7,59
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.579.070	-1.656.367,78	-4,90
bereinigte Einnahmen	1.477.800	536.531,33	63,69
bereinigte Ausgaben	-3.056.870	-2.192.899,11	28,26
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,72	-13,34	-4,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,34	24,47	49,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,54	16,49	29,95

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der höhere Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch erhöhte Einnahmen bei stagnierenden Ausgaben.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Vollzug erfolgt planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
PA

gez. Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	454.800,00	439.083,59
4301	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	40.000,00	42.191,02
4521	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	73.800,00	85.076,89
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	176.935,83
5100	1653	4201	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	375.714,60
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	280.000,00	101.549,52
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	240.900,00	232.411,10
Summe Einnahmen (1/2):					1.089.500,00 €	1.452.962,55 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	358.900,00	346.684,13
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	27.700,00	26.851,84
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	68.200,00	65.539,62
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	128,37
4301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	40.000,00	41.042,72
4301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.148,30
4301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4521	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.700,00	63.664,12
4521	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.500,00	4.933,92
4521	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.300,00	11.641,29
4521	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	280.000,00	94.329,61
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	0,00	158.423,86
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.219,91
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	18.511,97
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	85.900,00	85.414,21
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	125.000,00	110.859,37
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	30.000,00	36.137,52
Summe Personalausgaben (4):					1.089.500,00 €	1.072.757,32 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.089.500,00 €	1.452.962,55 €
Summe Ausgaben:	1.089.500,00 €	1.072.757,32 €
Budget:	0,00 €	380.205,23 €

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	440.600,00
4301	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	44.100,00
4521	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	80.600,00
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
5100	1653	4201	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	257.000,00
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	248.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.071.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.400,00
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.900,00
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.300,00
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	44.100,00
4301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4521	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.500,00
4521	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.000,00
4521	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.800,00
4521	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	45.000,00
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.800,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	0,00
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.800,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	83.700,00
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	125.000,00
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	40.000,00
Summe Personalausgaben (4):					1.071.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.071.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.071.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	380.205,23	100,00
Einnahmen	1.071.000	1.452.962,55	-35,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	1.071.000	1.452.962,55	-35,66
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-1.071.000	-1.072.757,32	-0,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.031.000	-1.009.739,62	2,06
Beihilfe	-40.000	-63.017,70	-57,54
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	380.205,23	100,00
bereinigte Einnahmen	1.071.000	1.452.962,55	-35,66
bereinigte Ausgaben	-1.071.000	-1.072.757,32	-0,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	3,06	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	135,44	-35,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,30	8,13	2,06

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Amt für Statistik

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt. In diesem Budget werden die (im Stadthaushalt weiter nachzuweisenden) Personalausgaben der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen.

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

./.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

./.

1.4. Ausgaben

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

./.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Abweichung der HSt. 0510.6383.0000 IZ Ausgleichszahlungen beruht auf der Endabrechnung vom Jahr 2015, da hier ein Ansatz i.H.v. 165 T€ veranschlagt wurde und das RE sich auf 159 T€ beläuft.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
./.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0510	1599	0000	1200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0510	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4100	0000	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0510	4110	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.000,00	79.436,28
0510	4200	0000	GESP	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
0510	4210	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.600,00	6.282,31
0510	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.200,00	15.961,01
0510	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0510	4500	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	1.000,00	941,90
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	468,85
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					108.350,00 €	103.090,35 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6383	0000	2000	IZ-Ausgleichszahlungen	165.000,00	159.018,90
0510	6592	0205	0600	"Intranet"-Zugangskosten für vier M	1.200,00	0,00
0510	6720	0000	2000	Sachkostenerstattung an Stadt Nürn	38.700,00	38.700,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.893,24
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	835,99
Summe Sachaufwendungen (5/6):					204.900,00 €	200.448,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	313.250,00 €	303.538,48 €
Budget:	-313.250,00 €	-303.538,48 €

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.500,00
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.400,00
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.900,00
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					108.350,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6322	0000	0600	EDV-Kosten	0,00
0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					209.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	317.850,00 €
Budget:	-317.850,00 €

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-317.850	-303.538,48	4,50
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-317.850	-303.538,48	4,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-108.350	-103.090,35	4,85
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-197.718,90	5,26
innere Verrechnungen	-800	-2.729,23	-241,15
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-317.850	-303.538,48	4,50
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-317.850	-303.538,48	4,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,56	-2,44	4,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	0,83	4,85

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2017

1. Ergebnis 2016 / Bericht

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

Das Jahr 2016 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Nachdem diese Phase nun schon seit einiger Zeit anhält, konnten die entsprechenden Haushaltsansätze für die Jahreserträge im Berichtsjahr so angepasst werden, dass die Differenz zu den tatsächlichen Erträgen minimiert werden konnte. Trotz der schwachen Ertragslage konnten erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2016 zunächst keine strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit gewissermaßen erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2016 wie folgt zusammenfassen:
Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 99.402,09 €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen blieb im Vergleich zum Vorjahr auf etwa dem gleichen Niveau.

Der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen blieb insgesamt relativ konstant, zum Ende des Jahres 2016 belief sich die Gesamtsumme auf 5,024 Mio. €. Die Abnahme im Vergleich zum Vorjahr begründet sich maßgeblich darin, dass teilweise Beträge aus den Verwendungsrücklagen ausgeschüttet wurden, die sich nicht über die Jahreserträge refinanzieren konnten.

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,121 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 488.000 €. Diese ca. 2,609 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,415 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2016 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 13.000 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

- Geburtstagsgeschenke (geringe Geldbeträge) für ca. 80 Kinder in Heimen und Anstalten
- Förderung inklusiver/integrativer Kinder- und Jugendarbeit im Sportbereich
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in diversen Einrichtungen (insbesondere Mütterzentrum, Freiwilligenzentrum)
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Kinderhorts

Senioren/Altenbetreuung

- Bezuschussung einer Seniorenfahrt
- Projektförderung eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an drei Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur
- Vergabe „Ida-Wolf-Preis“ an drei junge Musiker/Musikerinnen
- (Der „Louis-Kissinger-Preis“ wird im Rhythmus von zwei Jahren vergeben, 2016 erfolgte hier keine Preisverleihung)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

- Unterstützung von diversen bedürftigen Personen mit geringen Geldbeträgen
- Unterstützung einer Auffangstation für Wild- und Greifvögel
- Unterstützung diverser Sozialprojekte

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

3. Vollzug 2017, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2017 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln

sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2017 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen nach der speziellen Begutachtung im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung des BKPV derzeit prüft, ob sich aus diversen Anmerkungen des Prüfers Änderungserfordernisse ergeben. Die Stiftungsverwaltung sieht die Eingaben des BKPV als Chance, das Stiftungswesen weiter zu verbessern und zu professionalisieren, insoweit ist es möglich, dass 2017/2018 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gesamtvermögensübersicht

Stiftung	Grundstock 31.12.2016	Freie RL 31.12.2016	Verw. RL 31.12.2016	Gesamt 31.12.2016	Ausricht. 2016	Sonstige Kosten 2016
Nachlass Zeitler	74.895,66	16.162,79	14.280,53	105.338,98	2.670,00	21,31
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	2.114,32	4.610,15	22.063,23	1.500,00	58,67
Nachl. Glockner	28.916,69	19.216,28	32.137,93	80.270,90	1.400,00	9,14
L.-Kissinger-Preis	4.700,00	700,00	-700,00	4.700,00	0,00	0,00
SV Altenbetr.	91.000,00	39.065,18	16.478,21	146.543,39	1.359,65	464,76
Lohnert-Fonds	10.000,00	36.500,00	170.361,73	216.861,73	27.302,44	853,68
SV Jugendbetr.	0	0	359.994,17	359.994,17	8.300,00	52,84
Sch. Mädchenhort	78.552,00	41.590,75	67.406,45	187.549,20	14.000,00	478,20
Nl. Weidenbacher	200.000,00	27.774,40	27.133,88	254.908,28	0	27,46
Merfert-Stiftung	704.363,16	183.614,67	640.683,79	1.528661,62	15.000,00	3.630,67
Stift. Aussteuerans.	45.000,00	16.607,66	29.615,32	91.222,98	1.000,00	9,85
Unterstützungsf.	143.593,67	64.546,43	92.751,67	300.891,77	4.000,00	1.333,37
Winterbauer-Stift.	280.612,24	6.244,12	7.158,30	294.014,66	900,00	64,53
Mielchen-Stiftung	0	0	804.860,20	804.860,20	4.000,00	121,18
Wassermann-F.	0	0	39.514,58	39.514,58	10.000,00	5.259,19
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	9.448,07	16.096,13	76.673,39	500,00	9,45
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	21.677,47	34.600,26	238.198,23	4.950,00	239,43
Allg. Nachlassverw.	210.798,55	3.295,94	57.974,81	272.069,30	2.520,00	2.932,55
Gesamt	2.120.820,42	488.558,08	2.414.958,11	5.024.336,61	99.402,09	15.566,28
(2015)	2.120.820,42	475.552,06	2.449.676,93	5.046.049,41	106.840,45	17.063,92
(Differenz)	0,00	+13.006,02	-34.718,82	-21.712,80	-7.438,35	-1.497,64

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Über das Sonderbudget werden maßgeblich diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass "Ernst Zeitler") abgebildet sowie Spenden der "Rainer-Winter-Stiftung" abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder.- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch die Weiterleitung von eingegangenen Spenden (Winter-Stiftung). 2016 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesen Bereichen, die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Stiftungszwecke gebunden und kann in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich abgeschmolzen werden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2016 erfolgte eine Entnahme aus der Verwendungsrücklage zum Ausgleich der Ausschüttungen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund der bestehenden Verwendungsrücklage wurden Ausschüttungen über Ansatz vorgenommen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im laufenden Haushaltsjahr 2017 werden weiterhin über das Jugendamt Geburtstagsgelder verteilt und Spenden der Winter-Stiftung eingesetzt. Eine Überschreitung der Jahreserträge ist aufgrund der Rücklage unproblematisch.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017

Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20502 Nachlass Ernst Zeitler und
Andere**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	0,00 €	815,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €	323,10 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	387,37 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.980,84 €
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	3.506,31 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6580	0000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	450,00 €	2.670,00 €
8905	6583	0000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €	815,00 €
8905	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €	21,31 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					470,00 €	3.506,31 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	230,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					230,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	3.506,31 €
Summe Ausgaben:	700,00 €	3.506,31 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20502 Nachlass Ernst Zeitler und
Andere**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	0,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sondtigen öffentlichen S	200,00 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sondtigen öffentlichen S	500,00 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	700	3.506,31	-400,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	815,00	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	2.691,31	-284,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-700	-3.506,31	-400,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-20	-21,31	-6,55
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-450	-3.485,00	-674,44
sonstige Finanzausgaben	-230	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	3.506,31	-400,90
bereinigte Ausgaben	-700	-3.506,31	-400,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20503
Bezeichnung:	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Die Stiftung erfüllt diesen Zweck, indem sie Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolventen und Absolventinnen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet.</p> <p>2016 konnten zweckgemäß drei Auszeichnungen verliehen werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisvergaben zweckgebunden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Geringe Entnahme aus Verwendungsrücklage zum Budgetausgleich.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2016 wurden drei Preise vergeben, der Standard-Ansatz für zwei Preise somit überschritten (aufgrund Verwendungsrücklage unproblematisch).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2017 stehen weiterhin Mittel für Preisverleihungen zur Verfügung.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €	1.303,79 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	254,88 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.558,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	1.500,00 €
8910	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8910	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	60,00 €	58,67 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	1.558,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	1.558,67 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	1.558,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.558,67	-19,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.558,67	-19,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.558,67	-19,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.500,00	-50,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-60	-58,67	2,22
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.558,67	-19,90
bereinigte Ausgaben	-1.300	-1.558,67	-19,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses des Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen entsprechend an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2016 wurde hierzu ein Betrag von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (beispielsweise Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Entnahme aus Verwendungsrücklage zum Budgetausgleich 2016.

1.4. Ausgaben

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

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Der ausgeschüttete Betrag überstieg 2016 den Ansatz (aufgrund Verwendungsrücklage unproblematisch).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2017 ist bislang nicht mit Besonderheiten zu rechnen, es wird wieder ein entsprechender Ausschüttungsbetrag zur Verfügung gestellt werden können.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20504 Nachlass Dr. Hermann
Glockner**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von öffentlichen Sonderrech	380,00 €	294,04 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	10,76 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.104,34 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					380,00 €	1.409,14 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250,00 €	1.400,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	9,14 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					260,00 €	1.409,14 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	2000	Kapitalanlage	120,00 €	0,00 €
8915	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					120,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	380,00 €	1.409,14 €
Summe Ausgaben:	380,00 €	1.409,14 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20504 Nachlass Dr. Hermann
Glockner**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	380,00 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					380,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					260,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	2000	Kapitalanlage	120,00 €
8915	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					120,00 €

Summe Einnahmen:	380,00 €
Summe Ausgaben:	380,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	380	1.409,14	-270,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	380	1.409,14	-270,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-380	-1.409,14	-270,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-250	-1.400,00	-460,00
innere Verrechnungen	-10	-9,14	8,60
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-120	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	380	1.409,14	-270,83
bereinigte Ausgaben	-380	-1.409,14	-270,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20505
Bezeichnung:	Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagoginnen und Pädagogen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2016 erfolgte insoweit keine Ausschüttung.</p> <p>Nach wie vor ist keine vollständige Refinanzierung der Preisgelder und Veranstaltungskosten über externe Spenden möglich, so dass der seit 2013 anwachsende Verlustvortrag weiter auf das Jahr 2017 vorgetragen werden musste.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2017 ist wieder eine Preisverleihung vorgesehen. Nach aktuellem Stand wird bei weiterem Ausbleiben externer Förderung das Grundstockvermögen belastet werden müssen (Auflösung des Verlustvortrags über Entnahme aus dem Grundstock). Möglichkeiten zum Einwerben externer Mittel werden geprüft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	1.439,69 €
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	1.439,69 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	1.439,69 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	1.439,69 €

Summe Einnahmen:					0,00 €	1.439,69 €
Summe Ausgaben:					0,00 €	1.439,69 €
Budget:					0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	0	1.439,69	100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.439,69	100,00
Ausgaben	0	-1.439,69	100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.439,69	100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	0	0,00	0,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20506
Bezeichnung:	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mir der Zweckbestimmung versehen sind, der Altenpflege und -hilfe zu dienen. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen.</p> <p>2016 wurde wieder eine Seniorentagesfahrt sowie allgemeine Aufgaben der Seniorenhilfe bezuschusst. Alle Mittel wurden zweckmäßig verwendet.</p> <p>Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Entnahme aus Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ausschüttung über Ansatz, unproblematisch aufgrund Verwendungsrücklage.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2017 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20506 Sondervermögen
Altenbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	560,39 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	900,00 €	79,70 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.184,32 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.400,00 €	1.824,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	6580	0000	5000	Zweckgebundene Verwendung des	410,00 €	1.359,65 €
8925	6620	0000	2000	Grabpflege für Nachlässe etc.	500,00 €	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	40,00 €	19,20 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	445,56 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					950,00 €	1.824,41 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	150,00 €	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	300,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					450,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.400,00 €	1.824,41 €
Summe Ausgaben:	1.400,00 €	1.824,41 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20506 Sondervermögen
Altenbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	500,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					530,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	0,00 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	270,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	100,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	100,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					470,00 €

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

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.824,41	-82,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.824,41	-82,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-1.000	-1.824,41	-82,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.359,65	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-30	-464,76	-1.449,20
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-270	0,00	100,00
sonstige Finanzausgaben	-200	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	1.824,41	-82,44
bereinigte Ausgaben	-1.000	-1.824,41	-82,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth sicherzustellen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. 2016 wurden im Stiftungszweck 27.302,44 € für den Lohnert-Sportplatz eingesetzt, dies entspricht den zur Verfügung stehenden Jahreserträgen ohne Entnahme aus der Verwendungsrücklage. Da durch den Stifter ein Grundstockvermögen von nur 10.000 € festgelegt wurde, besteht eine erhebliche Verwendungsrücklage. Diese ist kommenden größeren Investitionen gewidmet.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

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

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2017 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Ob die ursprünglich 2016 angedachte Unterstützung eines Spielplatzbaus vollzogen wird, wird noch geprüft (je nach Durchführung des Baus).
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017

Kämmerei

i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20507 H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.400,00 €	27.486,92 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	969,20 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	50.000,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					78.400,00 €	28.456,12 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	850,00 €	853,68 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					850,00 €	853,68 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	77.250,00 €	27.302,44 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €	300,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					77.550,00 €	27.602,44 €

Summe Einnahmen:	78.400,00 €	28.456,12 €
Summe Ausgaben:	78.400,00 €	28.456,12 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20507 H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.400,00 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					28.400,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	27.300,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.600,00 €

Summe Einnahmen:	28.400,00 €
Summe Ausgaben:	28.400,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	28.400	28.456,12	-0,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.400	27.486,92	-0,32
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	969,20	3,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-28.400	-28.456,12	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-800	-853,68	-6,71
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-27.300	-27.302,44	-0,01
sonstige Finanzausgaben	-300	-300,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.400	28.456,12	-0,20
bereinigte Ausgaben	-28.400	-28.456,12	-0,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20508
Bezeichnung:	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg ("Cadolzburg-Stiftung"). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Maßnahmen und Projekten in diesem Bereich, insbesondere werden "bleibende Werte" unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen).</p> <p>Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann.</p> <p>Im Jahr 2016 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt. Zudem wurden über das Sonderbudget externe Spenden in Höhe von insgesamt 10.000 € zur Verwendung durchgeleitet.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Rücklagenentnahme aus Verwendungsrücklage sowie Einbuchung von externen Spenden.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ausschüttungen über Ansatz über Entnahme aus Verwendungsrücklage, zudem Durchleitung von externen Spenden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2017 sind keine Änderungen zu erwarten, es können weiter Mittel zu Projektfinanzierungen herangezogen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20508 Sondervermögen
Jugendbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	10.000,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €	1.761,31 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	6.591,53 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.600,00 €	18.352,84 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6581	0000	5100	Zweckgebundene Verwendung von	0,00 €	10.000,00 €
8935	6585	0000	2000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	50,00 €	52,84 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	10.052,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.600,00 €	18.352,84 €
Summe Ausgaben:	1.600,00 €	18.352,84 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20508 Sondervermögen
Jugendbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.600,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	18.352,84	-1.047,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	10.000,00	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	8.352,84	-422,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-1.600	-18.352,84	-1.047,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-10.000,00	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-50	-52,84	-5,68
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.550	-8.300,00	-435,48
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.600	18.352,84	-1.047,05
bereinigte Ausgaben	-1.600	-18.352,84	-1.047,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des "Mädchenhort"-Vereins. Sie dient jugendfürsorglichen Zwecken. Dieser Zweck wird maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte erfüllt.

2016 konnten insgesamt 14.000 € ausgezahlt werden, damit blieb man im Rahmen der eingegangenen Erträge.

Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20509 Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	573,95 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.890,00 €	15.963,95 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	480,00 €	478,92 €
8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	12.910,00 €	14.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					13.390,00 €	14.478,92 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	2.500,00 €	1.485,03 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.500,00 €	1.485,03 €

Summe Einnahmen:	15.890,00 €	15.963,95 €
Summe Ausgaben:	15.890,00 €	15.963,95 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20509 Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.890,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.890	15.963,95	-0,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	573,95	-14,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-15.890	-15.963,95	-0,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-480	-478,92	0,22
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.410	-1.485,03	-5,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.890	15.963,95	-0,47
bereinigte Ausgaben	-15.890	-15.963,95	-0,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20510
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Die Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2016 wurde nach den Nachlassaufarbeitungen der Vorjahre kein Bedarf gemeldet, eine Ausschüttung ist insoweit nicht erfolgt. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die zum genannten Zweck abgeschmolzen werden kann.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2017 sind minimal höhere Zinseinnahmen geplant, da das Kapital 2016 angewachsen ist.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ansatzanpassung 2017 auf erwartete Einnahmesituation.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Arbeiten an der Nachlassaufbereitung sind überwiegend abgeschlossen. Mittelabrufe in diesem Zusammenhang sind jedoch weiterhin möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.100,00 €	915,32 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.100,00 €	915,32 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8945	6582	0000	2000	Kosten der Nachlassverwaltung	0,00 €	0,00 €
8945	6620	0000	4700	Sachaufwendungen für Ausstellung	0,00 €	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	700,00 €	0,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	27,46 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					730,00 €	27,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	370,00 €	887,86 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					370,00 €	887,86 €

Summe Einnahmen:	1.100,00 €	915,32 €
Summe Ausgaben:	1.100,00 €	915,32 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.100,00 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.100,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	700,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					730,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	370,00 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					370,00 €

Summe Einnahmen:	1.100,00 €
Summe Ausgaben:	1.100,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.100	915,32	16,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.100	915,32	16,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.100	-915,32	16,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-700	0,00	100,00
innere Verrechnungen	-30	-27,46	8,47
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-370	-887,86	-139,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.100	915,32	16,79
bereinigte Ausgaben	-1.100	-915,32	16,79
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20511
Bezeichnung:	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

2016 wurden Altenhilfeprojekte des Freiwilligenzentrums mit insgesamt 15.000 € unterstützt. Die Stiftungsmittel wurden zweckgemäß eingesetzt.

Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere Investitionen aufgespart werden.

Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.

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

Im RE 2016 stehen übertragene Mittel aus der Auflösung von Finanzanlagen, die in das Jahr 2017 zur Reinvestierung vorgetragen wurden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.2., Einbuchung der übertragenen aufgelösten Finanzanlagen.

1.4. Ausgaben

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

überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2016 ergaben sich höhere Bankgebühren als geplant, zudem ergab sich durch den Jahresertragsüberschuss eine ungeplante Rücklagenzuführung.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Differenz ergibt sich aus den genannten Positionen. In der Planung wird das Budget auf eine Ausgabendeckung von 100% gesetzt.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden; Ausschüttungen im Stiftungszweck sind jedoch auch nach Extern möglich. Für 2017 sind insoweit keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017

Kämmerei

i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €	576,92 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	19.400,00 €	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	22.716,12 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	0,00 €	55.117,85 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					19.900,00 €	78.410,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €	0,00 €
8955	6582	0000	2000	Bankspesen	600,00 €	2.470,11 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	600,00 €	698,79 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	461,77 €
8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	14.900,00 €	15.000,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					16.700,00 €	18.630,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.200,00 €	4.662,37 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	55.117,85 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.200,00 €	59.780,22 €

Summe Einnahmen:	19.900,00 €	78.410,89 €
Summe Ausgaben:	19.900,00 €	78.410,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	19.400,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	0,00 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					19.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	600,00 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	600,00 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	14.900,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.200,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.100,00 €

Summe Einnahmen:	19.900,00 €
Summe Ausgaben:	19.900,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	19.900	78.410,89	-294,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-15,38
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	19.400	77.833,97	-301,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.900	-78.410,89	-294,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.200	-2.470,11	-105,84
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-600	-1.160,56	-93,43
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.900	-15.000,00	-0,67
sonstige Finanzausgaben	-3.200	-4.662,37	-45,70
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-55.117,85	100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	55.117,85	100,00
bereinigte Einnahmen	19.900	78.410,89	-294,02
bereinigte Ausgaben	-19.900	-23.293,04	-17,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,44	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	336,63	-236,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt aus der Auflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung "junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute" zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I - III finanziell unterstützt.

2016 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden insoweit zweckgemäß verwendet.

Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Rücklagenentnahme aus Verwendungsrücklage.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ausschüttungen erfolgten über Ansatz (unproblematisch aufgrund bestehender Verwendungsrücklage).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20512 Stiftung der Aussteuer-
anstalt**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €	328,48 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	681,37 €
Summe Einnahmen (1/2):					400,00 €	1.009,85 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €	9,85 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	9,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	260,00 €	1.000,00 €
8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	130,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					390,00 €	1.000,00 €

Summe Einnahmen:	400,00 €	1.009,85 €
Summe Ausgaben:	400,00 €	1.009,85 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20512 Stiftung der Aussteuer-
anstalt**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					400,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €
8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	260,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					270,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	130,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					130,00 €

Summe Einnahmen:	400,00 €
Summe Ausgaben:	400,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	400	1.009,85	-152,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	1.009,85	-152,46
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-400	-1.009,85	-152,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-10	-9,85	1,50
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-260	-1.000,00	-284,62
sonstige Finanzausgaben	-130	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	400	1.009,85	-152,46
bereinigte Ausgaben	-400	-1.009,85	-152,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20513
Bezeichnung:	Sonderbudget Unterstützungsfonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen "Habermeier" und "Eckart". Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2016 wurde so ein Betrag von insgesamt 4.000 € zweckmäßig ausgeschüttet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass "Habermeier" zugerechnet, für den Nachlass "Eckart" ist noch ein negativer Wert ausgewiesen. Die Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

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

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	490,29 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.200,00 €	10.253,19 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	1.437,61 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.200,00 €	12.181,09 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	490,29 €
8920	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	340,00 €	350,72 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	492,36 €
8965	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					840,00 €	1.333,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	4.000,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.360,00 €	6.847,72 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.360,00 €	10.847,72 €

Summe Einnahmen:	11.200,00 €	12.181,09 €
Summe Ausgaben:	11.200,00 €	12.181,09 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
8920	1460	0000	2000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	10.200,00 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	340,00 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €
8965	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					840,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.360,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.360,00 €

Summe Einnahmen:	11.200,00 €
Summe Ausgaben:	11.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.200	12.181,09	-8,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.200	10.253,19	-0,52
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.927,90	-92,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-11.200	-12.181,09	-8,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-500	0,00	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-340	-1.333,37	-292,17
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.000	-4.000,00	42,86
sonstige Finanzausgaben	-3.360	-6.847,72	-103,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.200	12.181,09	-8,76
bereinigte Ausgaben	-11.200	-12.181,09	-8,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Anderas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schülerinnen und Schüler ausbezahlt (geringe Geldbeträge).</p> <p>2016 konnten zu diesem Zweck insgesamt 900 € eingesetzt werden, die zweckmäßige Verwendung kann bestätigt werden.</p> <p>Die bestehende Verwendungsrücklage ist für den genannten Zweck gebunden und sollte derzeit nicht abgeschmolzen werden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Aufgrund einer anstehenden Forderungsniederschlagung wird der Kapitalbestand in absehbarer Zeit um ca. 12.000 € schmelzen. Im Jahr 2016 wurde hierauf Rücksicht genommen, indem keine Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten, sondern diese weiter ausgebaut wurden. Im Jahr 2017 sollte dies ebenfalls so gehandhabt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20514 Andreas-Winterbauer-
Stiftung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.300,00 €	1.434,04 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.434,04 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	900,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	60,00 €	64,53 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	964,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	240,00 €	469,51 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €	469,51 €

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	1.434,04 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	1.434,04 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20514 Andreas-Winterbauer-
Stiftung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.300,00 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	240,00 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €

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

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.434,04	-10,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.434,04	-10,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.434,04	-10,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-900,00	10,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-60	-64,53	-7,55
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-469,51	-95,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.434,04	-10,31
bereinigte Ausgaben	-1.300	-1.434,04	-10,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Nachlass "Mielchen" fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Stifterwillen als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. 2016 konnten insgesamt 4.000 € zur Unterstützung von entsprechenden Beratungsstellen im Stiftungszweck ausgeschüttet werden.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es ergaben sich 2016 leicht höhere Zinseinnahmen als erwartet.

1.4. Ausgaben

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

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausschüttung erfolgte leicht über dem Ansatz.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vermögensbestand wird auch in den kommenden Jahren entsprechende Projektförderungen zulassen. Insbesondere soll die Unterstützung der integrativen und inklusiven Arbeit in Kindertagesstätten fortgeführt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	3.400,00 €	3.522,29 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	517,00 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	81,89 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.400,00 €	4.121,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	6582	0000	2000	Kosten der Nachlassverwaltung	0,00 €	0,00 €
8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €	121,18 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €	121,18 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.300,00 €	4.000,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	0,00 €	0,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.300,00 €	4.000,00 €

Summe Einnahmen:	3.400,00 €	4.121,18 €
Summe Ausgaben:	3.400,00 €	4.121,18 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	3.400,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €
8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.300,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	0,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.400,00 €
Summe Ausgaben:	3.400,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 20155 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.400	4.121,18	-21,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.400	4.121,18	-21,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-3.400	-4.121,18	-21,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-100	-121,18	-21,18
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.300	-4.000,00	-21,21
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.400	4.121,18	-21,21
bereinigte Ausgaben	-3.400	-4.121,18	-21,21
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20517
Bezeichnung:	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Aus dem Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2016 fand eine Preisverleihung statt, es wurde ein Preisgeld in Höhe von 10.000 € ausgezahlt. Der Fonds gilt als aufbrauchbar, da die Ausrichtungssummen die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt somit als Verwendungsrücklage für kommende Preisverleihungen.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2017 findet keine Preisverleihung statt.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2017 findet keine Preisverleihung statt.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2017 ist keine Preisverleihung vorgesehen. In den kommenden Jahren wird die Verwendungsrücklage durch Preisvergaben stark beansprucht werden, ein vollständiges Aufbrauchen des Vermögensbestands ist absehbar.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8585	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	197,21 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	14.710,00 €	15.061,98 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.010,00 €	15.259,19 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	10.000,00 €	10.000,00 €
8985	6580	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00 €	2.650,32 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	8,87 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	2.600,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.010,00 €	15.259,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	15.010,00 €	15.259,19 €
Summe Ausgaben:	15.010,00 €	15.259,19 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					250,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	2000	Kapitalanlage	240,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €

Summe Einnahmen:	250,00 €
Summe Ausgaben:	250,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	250	15.259,19	-6.003,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	250	15.259,19	-6.003,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-250	-15.259,19	-6.003,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-12.650,32	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-10	-2.608,87	-25.988,70
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	250	15.259,19	-6.003,68
bereinigte Ausgaben	-250	-15.259,19	-6.003,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und -hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt.
Nach derzeitiger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das städtische Altenpflegeheim gezahlt. 2016 flossen 500 € an ein externes Heim, die zweckmäßige Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

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

-

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten, Ausschüttungsziel wird wieder das städtische Altenpflegeheim sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	340,00 €	315,10 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	170,00 €	194,35 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	509,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6582	0000	2000	Bankspesen	0,00 €	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	9,45 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	9,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	500,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	500,00 €	0,00 €
8990	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €	0,00 €
8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €	500,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	509,45 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	509,45 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	340,00 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	170,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500,00 €
8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €

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

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	509,45	0,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	509,45	0,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-510	-509,45	0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-10	-9,45	5,50
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	509,45	0,11
bereinigte Ausgaben	-510	-509,45	0,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstlerinnen und Künstler ausgerichtet.
Im Jahr 2016 wurden drei Preise vergeben, es wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 4.950 € ausgezahlt. Die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisverleihungen zweckgebunden.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2017 ist keine Preisverleihung vorgesehen.

1.4. Ausgaben

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

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2017 ist keine Preisverleihung vorgesehen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2017 ist keine Preisverleihung vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	876,30 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.550,00 €	4.313,13 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.550,00 €	5.189,43 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	3.300,00 €	4.950,00 €
8995	6580	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	200,00 €
8995	6582	0000	2000	Bankspesen	0,00 €	0,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	50,00 €	39,43 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.550,00 €	5.189,43 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	3.550,00 €	5.189,43 €
Summe Ausgaben:	3.550,00 €	5.189,43 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	0,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	50,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	2000	Kapitalanlage	950,00 €
8995	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					950,00 €

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

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	5.189,43	-418,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	5.189,43	-418,94
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-5.189,43	-418,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-5.150,00	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-50	-39,43	21,14
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	-950	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	5.189,43	-418,94
bereinigte Ausgaben	-1.000	-5.189,43	-418,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	20520
Bezeichnung:	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (hauptsächlich die Nachlässe "Pleier", "Herbst", "Ney" und "Ludwig"). Ausschüttungen erfolgten mit 120 € aus dem Nachlass "Ney" für Projekte des Jugend- und des Sozialamts, mit 400 € aus dem Nachlass "Pleier" zur Unterstützung von Privatpersonen sowie mit 2.000 € aus dem Nachlass "Herbst" zur Unterstützung einer Hilfsstation für Tiere. Die zweckmäßige Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

Inkludiert ist auch die Abwicklung des Nachlasses "Salzträger". Hier besteht eine Immobilie, die einem externen Verwalter zugewiesen ist. Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an das Sonderbudget gezahlt, der dann dort zur Ausschüttung zur Verfügung steht.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Vortrag des Sockelbetrags der Salzträger-Stiftung aus 2015.

1.4. Ausgaben

<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
-
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p>Der übertragene Sockelbetrag der Salzträger-Stiftung aus dem Jahr 2015 wurde in 2016 zusammen mit dem regulären Sockelbetrag ausgeschüttet.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
-

<p>2. Budgetvollzug 2017</p>
<p>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</p>
<p>Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.</p>
<p>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</p>
-

Fürth, 31.05.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

**Sonderbudget-Nr.: 20520 Allgemeine Nachlass-
verwaltung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €	1.976,04 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €	2.706,31 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	10.000,00 €	20.000,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00 €	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	30,00 €	24,70 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	202,33 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €	190,90 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	581,27 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					10.580,00 €	25.681,55 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6580	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	6580	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €	0,00 €
8999	6580	2000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleie	0,00 €	0,00 €
8999	6580	5000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludw	0,00 €	2.425,00 €
8999	6582	3000	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €	29,98 €
8999	6798	9999	2000	Inner Verrechnung Verwaltungsleist	0,00 €	477,57 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	2.932,55 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	140,00 €	120,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	30,00 €	2.000,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	190,00 €	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	10.000,00 €	20.000,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	100,00 €	65,17 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	100,00 €	163,83 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.560,00 €	22.749,00 €

Summe Einnahmen:	10.580,00 €	25.681,55 €
Summe Ausgaben:	10.580,00 €	25.681,55 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20520 Allgemeine Nachlass-
verwaltung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	250,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	10.000,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	30,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.280,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. zwecke an Ger	140,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	30,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	390,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	10.000,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	100,00 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	100,00 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.760,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					11.280,00 €
Summe Ausgaben:					11.280,00 €
Budget:					0,00 €

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.280	25.681,55	-127,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	250	0,00	100,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	20.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.030	5.681,55	-451,61
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-11.280	-25.681,55	-127,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-500	-2.425,00	-385,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-20	-507,55	-2.437,75
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.560	-22.520,00	-113,26
sonstige Finanzausgaben	-200	-229,00	-14,50
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.280	25.681,55	-127,67
bereinigte Ausgaben	-11.280	-25.681,55	-127,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	23500
Bezeichnung:	Sonderbudget Grundstücksverkehr
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget entspricht größtenteils den Erwartungen

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

Die Differenzen ergeben sich aus Minderausgaben und Mehreinnahmen (s. 1.3. und 1.4.)

Wegen der nicht vorher planbaren einmaligen Einnahmen z. B. bei Benutzungsgebühren und Rückerstattung von GRDST/STRGEB ergibt sich ein Rechnungsergebnis von 1.132.334,16 € mit einem Budgetüberschuss von 284.561,28 € oder 2,29 € pro Einwohner. Der Ansatz 2017 weist einen Überschuss von 49.850,-- € oder 0,40 € pro Einwohner aus. Die Veränderung von 2,29 € zu den 0,40 € Überschuss pro Einwohner ergibt die zu begründende Differenz von -470,84 %.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

- 8800.1103:0000: Die Differenz ergibt sich aus einmaliger Benutzungsgebühr für Lagerfläche der Stadtentwässerung und für die Grundbenutzung der Deutschen Bahn AG für benötigte städt. Flächen
- 8800.1415.0001: Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Einmalzahlungen (z. B. Werbeanlagen) und lfd. Mieterhöhungen
- 8800.1430.0000: Mehreinnahmen durch Rückerstattung von Grundsteuer und Straßenreinigung aus Mandant Gewerbepark Hardhöhe. Im Gewerbepark war kein Ansatz veranschlagt, deshalb erfolgte die Zahlung vorerst aus dem städt. Haushalt.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
<p>Dass die Personalkosten im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz so hoch abweichen, hängt daran, dass die Personen, die zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - Vermögenserfassung/Grundstücksbewertung, dem LA zugeteilt sind und nicht im Budget geplant wurden.</p> <p>Außerdem wurde im Ansatz bei den Beamten/Angestellten eine Besoldungserhöhung bzw. Tarifsteigerung eingeplant.</p> <p>Beihilfeaufwendungen sind grundsätzlich nicht planbar.</p>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>8800.5000.0000: Der Unterhalt der Grundstücke ist nicht planbar, dennoch sollte der Ansatz von 220.000,-- € auf der HHSt. 8800.5110 bereitgestellt werden</p> <p>8800.5360.0000: Der Ansatz muss bestehen bleiben, da die wirtschaftliche Entwicklung nicht vorhersehbar ist.</p> <p>8800.5400.0000: Der Unterhalt der Haus- und Grundstückslasten ist nicht planbar, dennoch sollte der Ansatz auf der HHSt. 8800.5410 bereitgestellt werden.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Mehreinnahmen/Minderausgaben siehe Ziffer 1.2.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Bei den Sachausgaben ist für 2017 mit keinen größeren Änderungen zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für den Vollzug des Budgets sind in 2017 keine relevanten Änderungen zu erwarten.

Fürth, 07.06.2017
Liegenschaftsamt

gez. Mönius

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00	83.293,87
8800	1300	0000	GESP	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00
8800	1415	0001	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00	61.309,77
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	7.500,00	54.208,29
8800	1450	0000	2300	Pachten	250.000,00	208.518,70
8800	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00	706.995,97
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersatz	15.000,00	15.309,86
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.050,00	997,70
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.000,00	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.038.550,00 €	1.132.334,16 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	46.400,00	93.948,58
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	535,51
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.000,00	24.304,56
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	24.100,00	49.079,86
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00	1.388,96
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.700,00	1.879,47
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.100,00	4.895,70
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.562,54
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	12.369,09
8800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	153,10
Summe Personalausgaben (4):					98.800,00 €	195.117,37 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5000	0000	2300	Unterhalt der Grundstücke	140.000,00	47.396,19
8800	5001	0000	2300	Unterhalt der Einfriedungen	100,00	0,00
8800	5105	0000	2300	Unterhalt der Anschlussgleise	0,00	0,00
8800	5106	0000	2300	Vermarktungskosten	1.500,00	1.546,78
8800	5117	0000	2300	Unterhalt der Brücken etc.	5.000,00	2.331,82
8800	5205	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung der	500,00	0,00
8800	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung tec	0,00	0,00
8800	5300	0000	2300	Mieten und Pachten	1.000,00	1.577,26
8800	5360	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	315.000,00	280.935,31
8800	5400	0000	2300	Haus- bzw. Grundstückslasten	157.000,00	85.921,14
8800	5404	0000	2300	Reinigungsmittel	0,00	0,00
8800	5405	0000	2300	Schädlings- und Ungezieferbe- käm	200,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
8800	5430	0000	2300	Gebäudelasten Infrastruktur Südsta	0,00	0,00
8800	5500	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	1.000,00	61,05
8800	5501	0000	2300	Kfz-Steuer	200,00	135,00
8800	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	339,37
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00	1.180,90
8800	6410	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	759,47
8800	6580	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	604,00
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	123.000,00	228.886,18
Summe Sachaufwendungen (5/6):					749.100,00 €	652.655,51 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.038.550,00 €	1.132.334,16 €
Summe Ausgaben:	847.900,00 €	847.772,88 €
Budget:	190.650,00 €	284.561,28 €

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00
8800	1300	0000	GESP	Erlös aus Verkäufen	0,00
8800	1415	0001	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	7.500,00
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00
8800	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.450,00
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.034.650,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	95.100,00
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.200,00
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.900,00
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.900,00
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					172.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5091	0000	2300	Sonstiger Unterhalt von Ge- bänden	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	220.000,00
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00
8800	5141	0001	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00
8800	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung tec	0,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
8800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	315.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	160.000,00
8800	5430	0001	2300	Reinigungskosten	0,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	200,00
8800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	103.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					812.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.034.650,00 €
Summe Ausgaben:	984.800,00 €
Budget:	49.850,00 €

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	49.850	284.536,28	-470,78
Einnahmen	1.034.650	1.132.309,16	-9,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	83.293,87	-732,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.021.500	1.046.317,59	-2,43
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	3.150	2.697,70	14,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-984.800	-847.772,88	13,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-172.700	-176.185,74	-2,02
Beihilfe	0	-18.931,63	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-385.300	-135.649,15	64,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-316.000	-282.512,57	10,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.800	-5.607,61	28,11
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-103.000	-228.886,18	-122,22
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	49.850	284.536,28	-470,78
bereinigte Einnahmen	1.034.650	1.132.309,16	-9,44
bereinigte Ausgaben	-984.800	-847.772,88	13,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,40	2,29	-470,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	105,06	133,56	-27,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,39	1,42	-2,02

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	30500
Bezeichnung:	Sonderbudget Versicherungen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Umstellung zur Verbesserung der Transparenz ist abgeschlossen. Diese hat erhöhten Aufwand durch die dazu erforderlichen Buchungen und die Bearbeitung von Nachfragen der Ämter mit sich gebracht. Gleichzeitig wird laufend eine weiter anwachsende Menge von Schadensfällen bearbeitet. Ohne das überplanmäßige Personal kann die Schadensabwicklung nicht gewährleistet werden.

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

Im Budget werden neben Versicherungsprämien Schadensfälle und deren Erstattungen abgewickelt, die sich über Jahre hinziehen können und nicht planbar sind.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Da die Einnahmen im wesentlichen aus Ersatzleistungen bestehen (Versicherungsleistungen), kann deren Entwicklung nicht festgeschrieben werden.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe 1.2.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird laufend eine weiter anwachsende und im Schwierigkeits- und Konfliktgrad zunehmende Menge von Schadensfällen bearbeitet. Die Bereitschaft der Bürger zur Geltendmachung von Ansprüchen steigt weiter ebenso wie die Abwehrstärke der Versicherungen. Auch die steigende Einwohnerzahl führt zu einer höheren Anzahl von Schadensfällen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Ab 2017 wurde die Abwicklung der Schadensregulierungen/Versicherungsfälle innerhalb des städtischen Haushalts in die jeweilig getroffenen Budgets verschoben. Die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle für Beteiligungen wird über ein VW-Konto abgewickelt.

Fürth, 02.06.2017
Rechtsamt

gez. Dr. Gawehns

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00	428,22
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	200.000,00	104.687,39
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	49.100,00	19.025,40
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	6.000,00	11.676,25
0230	1654	0600	3000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	26.571,36
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	971,68
0230	1654	4301	3000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	11.230,97
0230	1654	4521	3000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	3.409,24
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	45.000,00	133.189,78
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00	161.915,27
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	15.900,48
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	119,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsst	0,00	2.758,80
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	16.014,85
Summe Einnahmen (1/2):					450.100,00 €	507.898,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5502	1000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	24.629,49
0230	6410	0000	3000	Versicherungen	397.500,00	452.657,82
0230	6460	0000	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	48.288,16
0230	6620	1553	3000	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	51.000,00	0,00
0230	6750	0000	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	49.100,00	11.775,29
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	149.000,00	50.108,52
5720	6410	0000	3000	Versicherungen	600,00	556,68
8550	6411	0000	3000	Waldversicherung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					647.200,00 €	588.015,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	450.100,00 €	507.898,69 €
Summe Ausgaben:	647.200,00 €	588.015,96 €
Budget:	-197.100,00 €	-80.117,27 €

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	44.500,00
0230	1654	0600	3000	Erstattungen durch kommunale Son	13.000,00
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	800,00
0230	1654	4301	3000	Erstattungen durch kommunale Son	4.200,00
0230	1654	4521	3000	Erstattungen durch kommunale Son	1.800,00
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	54.600,00
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	154.200,00
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.200,00
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsst	10.200,00
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					287.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
0230	6430	0000	3000	Versicherungen	417.600,00
0230	6460	0000	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
0230	6620	1553	3000	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00
0230	6750	0000	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
5720	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					418.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	287.000,00 €
Summe Ausgaben:	418.200,00 €
Budget:	-131.200,00 €

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.200	-80.117,27	38,94
Einnahmen	287.000	507.898,69	-76,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	124.141,01	100,00
Erstattungen	274.300	364.984,03	-33,06
innere Verrechnungen	12.700	18.773,65	-47,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-418.200	-588.015,96	-40,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-418.200	-526.132,15	-25,81
Erstattungen	0	-11.775,29	100,00
innere Verrechnungen	0	-50.108,52	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.200	-80.117,27	38,94
bereinigte Einnahmen	287.000	507.898,69	-76,97
bereinigte Ausgaben	-418.200	-588.015,96	-40,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,06	-0,65	38,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	68,63	86,37	-25,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	34500
Bezeichnung:	Sonderbudget Friedhof
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 125.627,90 € abgeschlossen. So blieben allein die Bestattungsgebühren mit ca. 50.000 € unter dem Ansatz, die Beihilfe mit ca. 34.000 € ist überhaupt nicht im Ansatz berücksichtigt und auch die Ausgaben für die Anschaffung und Instandhaltung der allgemeinen Gebrauchsgegenstände liegen ca. 25.000 € über dem Ansatz.

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

Innere Verrechnungen:

Auf der HHSt. 7500.1698 erfolgt die Erstattung des Pflegeaufwands für die Stifter- und Ehrengräber.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Bewirtschaftende Stelle für die HHSt. 7500.1740 ist nicht das StdA, sondern das PA (BWSt). Hier werden u.a. die Lohnkostenzuschüsse des Jobcenters für die über elan beim Friedhof beschäftigten 1-€-Jobber verbucht. Der HH-Ansatz 2016 war hier bei 0 €.

Sonstige Finanzeinnahmen:

Bewirtschaftende Stelle ist nicht das StdA. Auf diesem Posten nimmt Käm Abschlussbuchungen vor.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:

Aufgrund des milden Winters waren im Gegensatz zu den Vorjahren keine Frostschäden an den Wegen zu beklagen, so dass der Ansatz bei HHSt. 7500.5112 überhaupt nicht in Anspruch genommen werden musste.

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

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:
Auf der HHSt. 7500.5205 (Anschaffung und Instandhaltung der allgemeinen Gebrauchsgegenstände) werden u.a. die Ausgaben für Material sowie Reparaturen der Geräte und Werkzeuge verbucht. Der Ansatz bleibt mit 10.200 € weit hinter den tatsächlichen Ausgaben mit ca. 35.300 € zurück, so dass eine Aufstockung der HH-Mittel auf dieser HH-Stelle dringend geboten ist.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe bei 1.2.: HHSt. 7500.1698 (Innere Verrechnung)
HHSt. 7500.1740 (Zuweisungen für laufende Zwecke)

1.4. Ausgaben

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

Die im Jahr 2016 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 33.821,49 €.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe bei 1.2.: Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2017 wieder das Niveau des Jahres 2017 erreichen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Keine

Fürth, 23.05.2017
StdA

gez. Meyer

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	8.000,00	11.815,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren	5.000,00	6.285,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	700.000,00	650.095,98
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	720.000,00	852.488,42
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren	37.000,00	42.180,38
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	70.000,00	65.780,81
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00	7.708,78
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	8.100,00	8.096,76
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	16.600,00	19.659,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00	55.193,43
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	510,05
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	4.300,00	6.796,38
7500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00	9.847,04
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00	0,00
7500	2830	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	178.310,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.810.210,00 €	1.736.457,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	147.700,00	167.839,86
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	956,69
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	674.500,00	662.081,44
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.800,00	87.681,54
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.481,39
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	52.300,00	51.725,17
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	130.500,00	131.255,55
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	11.724,02
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	22.097,47
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00	3.720,28
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.089.210,00 €	1.141.673,41 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5001	0000	3400	Unterhalt der Einfriedungen	5.100,00	1.999,70
7500	5107	0000	3400	Unterhalt der Ehrengräber	5.100,00	126,50
7500	5108	0000	3400	Baumpfleßmaßnahmen	8.000,00	3.081,62

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
7500	5109	0000	3400	Unterhalt der Grünanlagen	25.600,00	5.226,27
7500	5110	0000	3400	Instandsetzung Wasseranlagen	5.100,00	884,05
7500	5112	0000	3400	Außerordentl. Instandsetzung von F	16.500,00	0,00
7500	5132	0000	3400	Unterhalt der Wege, Bänke und Bru	5.100,00	4.599,25
7500	5204	0000	3400	Anschaffung und Instandhaltung de	500,00	1.014,60
7500	5205	0000	3400	Anschaffung und Instandhaltung de	10.200,00	35.355,57
7500	5404	0000	3400	Reinigungsmittel	100,00	113,56
7500	5415	0000	3400	Beseitigung Garten- und Parkabfälle	15.600,00	12.897,07
7500	5500	0000	3400	Anschaffung und Instandhaltung de	22.000,00	30.540,72
7500	5501	0000	3400	Kfz-Steuer	800,00	859,59
7500	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.200,00	2.937,80
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00	9.917,28
7500	5600	0000	3400	Anschaffung und Instandhaltung de	7.700,00	9.430,29
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	700,00	2.025,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	311,71
7500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	360,92
7500	6410	0000	3000	Versicherungen	1.200,00	0,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	2.400,00	595,46
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	200,00	202,65
7500	6521	0000	3400	Postgebühren etc.	2.600,00	2.051,89
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	300,00	753,65
7500	6550	0000	3400	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	0,00	1.785,00
7500	6580	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	298,52
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	7.000,00	6.342,63
7500	6725	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	0,00	0,00
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	164.000,00	197.850,87
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00	87,21
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.900,00	3.337,65
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungsst	0,00	2.758,80
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	155.900,00	155.854,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	18.000,00	40.102,48
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	883,99
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.580,02
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00	6.412,50
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	3.274,81
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.735,90
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	508,44
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	131.700,00	105.400,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	111.800,00	102.031,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	762.600,00 €	758.528,97 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8630	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.810.210,00 €	1.736.457,03 €
Summe Ausgaben:	1.851.810,00 €	1.900.202,38 €
Budget:	-41.600,00 €	-163.745,35 €

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	8.000,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren	5.000,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	700.000,00
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	720.000,00
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren	37.000,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	70.000,00
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	8.100,00
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	16.600,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	4.300,00
7500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00
9175	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	251.610,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.883.510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	175.100,00
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	665.100,00
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	93.700,00
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.200,00
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	131.700,00
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.900,00
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.124.510,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	5.600,00
7500	5108	0000	GESP	Baumpflegemaßnahmen	0,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen und	16.500,00
7500	5132	0000	GESP	Unterhalt der Wege, Bänke und Bru	0,00
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	28.900,00
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	5.100,00
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200,00
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	800,00
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.200,00
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	700,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunte	15.600,00
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00
7500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	1.200,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	2.400,00
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	200,00
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.600,00
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	300,00
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	7.000,00
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	225.000,00
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.300,00
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungs	1.500,00
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	167.400,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung Verwaltungslei	25.300,00
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	106.200,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.883.510,00 €
Summe Ausgaben:	1.925.110,00 €
Budget:	-41.600,00 €

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-41.600	-38.117,45	8,37
Einnahmen	1.883.510	1.862.084,93	1,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.628.645,59	-5,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	35.464,54	-9,46
Erstattungen	55.200	55.703,48	-0,91
innere Verrechnungen	4.300	6.796,38	-58,06
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.847,04	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	251.610	125.627,90	50,07
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-1.925.110	-1.900.202,38	1,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.124.510	-1.107.851,92	1,48
Beihilfe	0	-33.821,49	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.300	-16.030,95	73,85
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.600	-117.680,35	-31,34
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-440.600	-417.386,67	5,27
Kalkulatorische Kosten	-209.100	-207.431,00	0,80
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-41.600	-38.117,45	8,37
bereinigte Einnahmen	1.883.510	1.862.084,93	1,14
bereinigte Ausgaben	-1.925.110	-1.900.202,38	1,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,34	-0,31	8,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,84	97,99	-0,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,06	8,92	1,48

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	40500
Bezeichnung:	Schülerbeförderung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Das Budget 40500 dient der Finanzierung aller Schüler, die einen Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit haben. Die Kommune erhält hierzu vom Land einen pauschalisierten Kostenzuschuss (Kostendeckung ca. 62%). Dieser Zuschuß wird dann nach Meldung der Schüler zu den Stichtagen 01.10. und 20.10. quartalsweise vom Land gezahlt. Für die Planung werden die Schulfahrten für die kommenden Schuljahre immer vorsichtig geschätzt.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe Einnahmen
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2900.1549 Im Rechnungsjahr 2016 haben wir vermehrt Schadensersatz für Schülermonatsfahrkarten in Rechnung stellen müssen, da die Anspruchsberechtigung nicht mehr vorlag.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

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

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Die Preise bleiben stabil auf Grund der EU-weiten Ausschreibung. Im Bereich der VAG kommt es zu einer Preissteigerung um 3%.

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez.

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	600,00	2.607,45
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnungen Sonstige Ver	0,00	232,90
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.180.000,00	1.279.735,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.180.600,00 €	1.282.575,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.320.000,00	2.322.172,23
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.320.000,00 €	2.322.172,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.180.600,00 €	1.282.575,35 €
Summe Ausgaben:	2.320.000,00 €	2.322.172,23 €
Budget:	-1.139.400,00 €	-1.039.596,88 €

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.380.000,00
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.380.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.200.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.380.000,00 €
Budget:	-1.179.400,00 €

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.179.400	-1.039.596,88	11,85
Einnahmen	1.200.600	1.282.575,35	-6,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	2.607,45	-334,58
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	0	232,90	100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.200.000	1.279.735,00	-6,64
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-2.380.000	-2.322.172,23	2,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.380.000	-2.322.172,23	2,43
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.179.400	-1.039.596,88	11,85
bereinigte Einnahmen	1.200.600	1.282.575,35	-6,83
bereinigte Ausgaben	-2.380.000	-2.322.172,23	2,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,50	-8,37	11,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,45	55,23	-9,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	40520
Bezeichnung:	Sonderbudget Lernmittelfreiheit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Seit dem Schuljahr 2010/11 erhalten die Schulen aufgrund der Haushaltskonsolidierung je Schüler 14€/31€ bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12€/26,70€ für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen in den Haushalt wieder zurück.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen je nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen richten sich nach den aktuellen Schülerzahlen der jeweiligen Schule und ist gesetzlich geregelt (12€/26,70 € pro Schüler).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
keine

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Jahrgangswise Umsetzung des neuen Lehrplans Plus erforderte einen Mehrbedarf im Schuljahr 2016/17 bei den Grundschulen.

Die Endabrechnung für das Schuljahr 2015/16 belief sich auf

Gesamtausgaben aller Schulen	300.985,85 €
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2016/17	224.865,77 €
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	46.635,92 €

Auffällig war, dass die Gymnasien aufgrund der Diskussion G8/G9 und der Einführung eines neuen Lehrplans im Schuljahr 2017/18 nur noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen an Schulbücher getätigt haben.

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

entfällt

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Grundschulen wurde aufgrund der Einführung des Lehrplans Plus ab dem Schuljahr 2016/17 wieder 20 € pro Schüler für den Kauf neuer Schulbücher zur Verfügung gestellt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Die Einführung des neuen Lehrplans erfordert jetzt auch, dass bei den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien der maximale Betrag nach dem Schulfinanzierungsgesetz für die Beschaffung der erforderlichen Schulbücher pro Schüler zur Verfügung gestellt wird.

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2111	1710	0000	GESP	Zuweisungen und Zuschüsse für lau	0,00	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00	3.424,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.364,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00	5.248,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00	4.304,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.324,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.900,00	1.968,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00	2.688,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.800,00	2.780,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00	2.764,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.100,00	1.460,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.200,00	4.392,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	3.296,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00	1.356,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00	2.600,00
2131	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Dr	0,00	0,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00	0,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	9.900,00	9.699,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00	3.849,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.800,00	6.196,00
2131	1718	1030	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00	8.205,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.600,00	11.513,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.900,00	5.280,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00	7.459,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00	3.716,00
2151	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (GS Jc	0,00	0,00
2151	1181	1030	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Pe	0,00	0,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernm	0,00	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.800,00	14.597,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	27.500,00	25.630,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	40.000,00	35.418,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	20.402,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	30.600,00	32.733,00
2401	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	-40,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	13.000,00	12.809,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	17.824,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	19.892,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.200,00	11.175,00
2450	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00	4.100,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00	0,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.792,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.307,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.700,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.360,00
Summe Einnahmen (1/2):					309.400,00 €	303.584,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.200,00	5.056,00
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00	5.555,05
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.000,00	8.386,41
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00	6.396,30
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00	4.420,06
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.200,00	2.952,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00	4.497,55
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.400,00	4.250,95
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.800,00	4.583,06
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.400,00	2.520,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.000,00	7.171,42
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.700,00	4.875,66
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.900,00	2.053,09
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00	4.264,42
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.500,00	9.673,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.200,00	3.717,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.900,00	5.985,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.300,00	8.338,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	13.500,00	11.883,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.700,00	5.122,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.800,00	7.432,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.600,00	3.941,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	17.100,00	14.703,00
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	32.000,00	25.551,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	44.500,00	33.871,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	23.300,00	20.482,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	35.500,00	36.775,13
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	15.200,00	12.952,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00	17.918,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	23.000,00	22.738,81
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	13.000,00	10.937,00
2450	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	5.000,00	3.953,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00	2.906,43
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00	2.582,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00	3.109,00
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00	3.400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					356.900,00 €	334.951,34 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	309.400,00 €	303.584,00 €
Summe Ausgaben:	356.900,00 €	334.951,34 €
Budget:	-47.500,00 €	-31.367,34 €

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2111	1710	0000	GESP	Zuweisungen und Zuschüsse für lau	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.900,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.800,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.100,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.200,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00
2131	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Dr	0,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	9.900,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.800,00
2131	1718	1030	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.600,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.900,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00
2151	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (GS Jc	0,00
2151	1181	1030	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Pe	0,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmi	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.800,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	27.500,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	40.000,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	30.600,00
2401	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	13.000,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.200,00
2450	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					309.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.200,00
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.000,00
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.200,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.400,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.800,00
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.400,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.000,00
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.700,00
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.900,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.500,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.200,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.900,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.300,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	13.500,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.700,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.800,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.600,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	17.100,00
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	32.000,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	44.500,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	23.300,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	35.500,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	15.200,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	23.000,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	13.000,00
2450	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	5.000,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					356.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	309.400,00 €
Summe Ausgaben:	356.900,00 €
Budget:	-47.500,00 €

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.500	-31.367,34	33,96
Einnahmen	309.400	303.584,00	1,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	-40,00	100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	309.400	303.624,00	1,87
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-356.900	-334.951,34	6,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-356.900	-334.951,34	6,15
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-47.500	-31.367,34	33,96
bereinigte Einnahmen	309.400	303.584,00	1,88
bereinigte Ausgaben	-356.900	-334.951,34	6,15
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,38	-0,25	33,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	86,69	90,64	-4,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 40530
Bezeichnung: Gastschulbeiträge
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es sind keine gravierenden Veränderungen im Bereich der Schülerzahlen (evtl. leichter Rückgang) zu erwarten. Eine genauere Festlegung ist auf Grund der Ein- und Austritte im Vorfeld nicht absehbar.

Eine Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu einer Verjährungsfrist von 5 Jahren möglich. Daher ist für uns nicht absehbar, in welchem Kalenderjahr des 5-Jahres - zeitraums die Abrechnung durch die jeweiligen Kommunen erfolgen wird.

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

siehe Begründung Ausgaben

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>2111.6722 Es wurden keine Schüler abgerechnet (Abrechnungszeitraum 5 Jahre)</p> <p>2131.6722 Die Höhe des Gastschulbeitrags hat sich geändert. Die Schülerzahl ist nicht vorhersehbar.</p> <p>2430.6722 Die tatsächliche Schülerzahl ist um zwei Schüler niedriger als die geschätzte Anzahl.</p> <p>2500.6722 Bei den Berufsfachschülern fehlen noch entsprechende Abrechnungen. Dies ist dem Abrechnungsmodus von 5 Jahren geschuldet.</p> <p>2530.6722 Die Schülerzahlen sind rückläufig.</p> <p>2700.6722 Gestiegene Schülerzahlen. Zusätzlich noch Abrechnung der Asylbewerber.</p> <p>2750.6722 Rückgang der Schülerzahlen</p> <p>2954.6721 Gestiegene Schülerzahlen in der Heimunterbringung in anderen Sprengeln</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe obige Begründung

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez.

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00	0,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	7.500,00	0,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	95.000,00	87.800,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250.000,00	236.800,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00	1.381.178,81
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00	7.800,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	300.000,00	336.487,66
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.000,00	2.100,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4.000,00	11.624,54
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	22.000,00	7.890,28
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	65.000,00	86.542,33
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.262.000,00 €	2.158.223,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.262.000,00 €	2.158.223,62 €
Budget:	-2.262.000,00 €	-2.158.223,62 €

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	95.000,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	240.000,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	300.000,00
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.000,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.000,00
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.254.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.254.500,00 €
Budget:	-2.254.500,00 €

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.254.500	-2.158.223,62	4,27
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.254.500	-2.158.223,62	4,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen	-2.254.500	-2.158.223,62	4,27
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.254.500	-2.158.223,62	4,27
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.254.500	-2.158.223,62	4,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,16	-17,38	4,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	40540
Bezeichnung:	Bildung - und Teilhabepaket
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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 für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Bisher wurden die Erstattungsleistungen im Sonderbudget Nr. 50550 eingenommen. Eine Weiterleitung des Anteils der Erstattungsleistungen an das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgte bisher nicht. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 hat die Kämmerei zur besseren Übersicht die HH.St. 4820.1920.0000 eingerichtet, wo der Anteil der Erstattungsleistungen für Bildung- und Teilhabe als Einnahme verbucht wird.

Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber, werden von der Regierung von Mittelfranken bei HH.St. 4290.2400.0000 (vorher HH.St. 4290.1610.0000) erstattet.

Die Gesamtausgaben für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag, SGB XII und Asyl sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung. Die Abweichung liegt bei lediglich -3,33 %.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Personalkostenersätze für die Lernförderung im Bildungspaket: Bis 2015 auf HH.St. 2020.1541.0000; neu 2016 auf HH.Stellen 2020.1541.0000, 2020.1629.4400, 2020.1640.4400.

Mit dem Ziel einer Finanzierung durch die Leistungsverrechnung aus den Mitteln des Bildungspaketes zur Lernförderung wurden vom Stadtrat am 26.10.2011 zwei 0,5 Teilzeitstellen (Sozialpädagogik) beschlossen. Im Oktober 2016 wurde von einer Sozialpädagogin die Arbeit aufgenommen. Die zweite Stelle konnte bisher nicht besetzt werden.

Bei HH.St. 4820.1920.0000 (neu seit 2016) sind die SGB II Erstattungsleistungen des Bundes abhängig von den jeweils anfallenden Ausgaben.

Bei HH.St. 4290.2400.0000 (Aufwendungsersatz Bildung- u. Teilhabe im Rechtskreis Asyl) werden von der Regierung von Mittelfranken für das Jahr 2016 noch Ausgaben für Bildung- und Teilhabe erstattet.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Abweichung durch Zeiten von (teilweise) unbesetzten Stellen im Jahr 2016:

- Koordinierungsstelle Bildung- u. Teilhabe (A 10)
- 2 Teilzeitstellen Lernförderung (Sozialpädagogik)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

KommunalBIT-Verrechnung ab 2016 auch auf BiP, geringere Sachausgaben als geplant durch sparsames wirtschaften.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Nachfrage und Antragstellung auf ergänzender Gewährung von Bildungs- u. Teilhabeleistungen zu den jeweiligen Sozialbescheiden (SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag,

SGB XII, Asyl) bleibt weiterhin auf hohem Niveau.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Umstellung der Administration Bildung u. Teilhabe auf die Fachsoftware OPEN/PROSOZ.

Fürth, 31.05.2017
SchvA/BiP

i. A.

gez. B a u e r

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
2020	1541	0000	GESP	Personalkostenersätze (Lernförderu	0,00	-10.995,00
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	28.000,00	8.040,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen durch den sonstigen ö	56.600,00	22.320,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4290	2400	0000	4000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	6.982,70
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	779.600,00	714.751,16
Summe Einnahmen (1/2):					864.200,00 €	741.098,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	45.500,00	52.875,38
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	301,39
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.300,00	35.850,22
2020	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	23.700,00	27.622,73
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00	781,72
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.600,00	2.763,24
2020	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.800,00	7.186,72
2020	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.693,47
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.961,47
2020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	18,70
2020	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					246.650,00 €	138.055,04 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5204	0000	4000	Anschaffung und Instandhaltung der	500,00	0,00
2020	5205	0000	4000	Anschaffung und Instandhaltung der	500,00	0,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	155,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
2020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	220,34
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	517,54
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
2020	6521	0000	4000	Postgebühren etc.	1.000,00	0,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	160,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	32.800,00	32.831,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	777,70
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	8.193,29
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.488,99
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	941,76
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	557,32
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	205,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00	704.562,77
Summe Sachaufwendungen (5/6):					771.900,00 €	750.610,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	13.970,00
4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00	9.139,98
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	10.000,00	104,00
4290	7960	0000	4000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	33.200,00	54.408,30
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00	199.572,97
4980	7810	0000	4000	§ 6b BKKG	25.000,00	36.664,18
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €	313.859,43 €

Summe Einnahmen:	864.200,00 €	741.098,86 €
Summe Ausgaben:	1.316.750,00 €	1.202.525,32 €
Budget:	-452.550,00 €	-461.426,46 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2020	1541	0000	GESP	Personalkostenersätze (Lernförderu	0,00
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen durch den sonstigen ö	39.700,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4290	2400	0000	4000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	784.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					844.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	80.900,00
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.100,00
2020	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamate"	43.300,00
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.200,00
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.100,00
2020	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.200,00
2020	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
2020	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					210.450,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
2020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.200,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					768.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	10.000,00
4290	7960	0000	4000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	33.200,00
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00
4980	7810	0000	4000	§ 6b BKKG	25.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €

Summe Einnahmen:	844.200,00 €
Summe Ausgaben:	1.277.250,00 €
Budget:	-433.050,00 €

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-433.050	-461.426,46	-6,55
Einnahmen	844.200	741.098,86	12,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	-10.995,00	100,00
Erstattungen	59.600	30.360,00	49,06
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	784.600	714.751,16	8,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	6.982,70	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.277.250	-1.202.525,32	5,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-210.450	-127.400,10	39,46
Beihilfe	0	-10.654,94	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-1.052,88	83,55
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-30.400	-44.995,20	-48,01
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.004.452,20	2,48
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-13.970,00	100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-433.050	-447.456,46	-3,33
bereinigte Einnahmen	844.200	741.098,86	12,21
bereinigte Ausgaben	-1.277.250	-1.188.555,32	6,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,49	-3,60	-3,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,10	62,35	5,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,69	1,03	39,46

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 50500

Bezeichnung: SGB XII (überörtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget 50500 wurden für das Haushaltsjahr 2016 die Ansätze um 93.246,04 € überschritten. Problematisch in diesem Budget ist die 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 darin enthalten sind.

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

siehe 1.5

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

siehe 1.1

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Glieder. Grupp. Grp.Erg. BWSt Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4131 7401 0000 5001 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	180.000,00 €	35.988,55 €
4131 7405 0000 5001 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	350.000,00 €	583.171,73 €

Bei den o.g. Positionen handelt es sich um Erstattungen an die Krankenkassen für verauslagte stationäre Krankenbehandlungskosten für nicht krankenversicherte, hilfbedürftige Deutsche (HHSt 4131.7401) und Ausländer (HHSt 4131.7405). Diese Ausgaben sind, wie bereits in den allgemeinen Erläuterungen unter Ziff. 1.1. geschildert wurde, nicht planbar.

Sachaufwendungen (5/6)	Ansatz 2016	RE 2016
4131 6740 0500 5000 Erstattungen an den sonstigen öffen	0,00 €	27.884,19 €

Bei den o.g. Erstattungen handelt es sich um Verwaltungskosten die von den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden. Diese Kosten werden nach wie vor vom Bezirk Mittelfranken im Rahmen der Delegationsabrechnung erstattet, müssen jedoch seit 2016 gesondert ausgewiesen werden. Nachdem dies der Bezirk Mittelfranken erst Ende 2015 den Kommunen mitgeteilt hat, konnte für 2016 kein Haushaltsansatz gebildet werden.

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

Aufgrund einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Buchungen wurde 2016 das Budget 50500 mit einem Minusbetrag von 80 € abgeschlossen.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der bislang abgerechneten Erstattungen und des derzeitigen Fallbestandes wird davon ausgegangen, dass das Budget nicht überschritten wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
SzA

gez. Vogelreuther

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	2.500,00	-11.059,52
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	600,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	500,00	9.940,28
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -i	0,00	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00	1.800,81
4101	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4101	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00	0,00
4101	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4101	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00	0,00
4101	2580	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4123	2501	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00	0,00
4123	2505	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00	0,00
4131	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	546.000,00	646.964,47
4132	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2501	1000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	0,00
4132	2501	2000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2501	5000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00	0,00
4132	2521	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00	0,00
4132	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2541	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00	0,00
4132	2561	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					555.000,00 €	648.246,04 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4131	6740	0500	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00	27.884,19
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	27.884,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7301	0000	GESP	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	0,00	0,00
4101	7401	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	2.000,00	165,40

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4101	7402	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	500,00	0,00
4101	7405	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	2.500,00	1.116,17
4103	7401	0000	5001	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	0,00	0,00
4104	7401	0000	5001	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	0,00	0,00
4121	7301	0000	GESP	EGH-Leistungen z. medizinischen R	0,00	0,00
4131	7401	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	180.000,00	35.988,55
4131	7405	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	350.000,00	583.171,73
4132	7401	0000	5001	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 4	0,00	0,00
4132	7401	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i	10.000,00	0,00
4132	7401	2000	5001	Hilfe zur Familienplanung - § 49 SGB	0,00	0,00
4132	7401	3000	5001	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00	0,00
4132	7401	4000	5001	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00	0,00
4132	7402	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i	10.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					555.000,00 €	620.441,85 €

Summe Einnahmen:	555.000,00 €	648.246,04 €
Summe Ausgaben:	555.000,00 €	648.326,04 €
Budget:	0,00 €	-80,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	2.500,00
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	500,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -i	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00
4101	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4101	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4101	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4101	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00
4101	2580	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4123	2501	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00
4123	2505	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00
4131	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	595.000,00
4132	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2501	1000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2501	2000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2501	5000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4132	2521	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4132	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4132	2541	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4132	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00
4132	2561	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	600.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4131	6740	0500	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7301	0000	GESP	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	0,00
4101	7401	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	2.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4101	7402	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	500,00
4101	7405	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (ar	2.500,00
4103	7401	0000	5001	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	0,00
4104	7401	0000	5001	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	0,00
4121	7301	0000	GESP	EGH-Leistungen z. medizinischen R	0,00
4131	7401	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	75.000,00
4131	7405	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	500.000,00
4132	7401	0000	5001	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 4	0,00
4132	7401	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i	10.000,00
4132	7401	2000	5001	Hilfe zur Familienplanung - § 49 SGB	0,00
4132	7401	3000	5001	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00
4132	7401	4000	5001	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00
4132	7402	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					600.000,00 €

Summe Einnahmen:	600.000,00 €
Summe Ausgaben:	600.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-80,00	100,00
Einnahmen	600.000	648.246,04	-8,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	597.500	635.904,95	-6,43
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	12.341,09	-393,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-600.000	-648.326,04	-8,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen	0	-27.884,19	100,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-600.000	-620.441,85	-3,41
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-80,00	100,00
bereinigte Einnahmen	600.000	648.246,04	-8,04
bereinigte Ausgaben	-600.000	-648.326,04	-8,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	50510
Bezeichnung:	SGB XII (örtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget SGB XII wurde um 559.241,08 € unterschritten. Größere Abweichungen wurden bei den Einnahmen (+ 22.365,59 €), bei den Ausgabehaushaltsstellen Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterschreitung um 220.275,-- €), bei der Hilfe bei Krankheit (Unterschreitung um 286.593,75 €) sowie bei der Hilfe zur Pflege (Überschreitung um 89.120,78 €) festgestellt.

Es wird hier die weitere Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr sowie im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Hilfe zur Pflege die Entwicklung Fallzahlen beobachtet. Gegebenenfalls erfolgen dann für das Haushaltsjahr 2018 entsprechende Anpassungen.

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

Der Zuschussbedarf des Budgets konnte um 559.241,08 € unterschritten werden. Dies ist insbesondere auf geringere Ausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (220.275,-- €) und geringere Ausgaben bei den Hilfen zur Krankheit (286.593,75 €) zurückzuführen.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wurden im Vergleich zum Jahr 2015 rückläufige Fallzahlen festgestellt.

Bei den Hilfen zur Krankheit handelt es sich um Erstattungen an die Krankenkassen für verauslagte ambulante Krankenbehandlungskosten für nicht krankenversicherte hilfebedürftige Deutsche und Ausländer. Die Höhe dieser Kosten ist nicht planbar.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen (+ 22.365,59 €) sind insbesondere auf höhere Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger (HHSt 4101.2450 + 10.314,63 €) und eine höhere Tilgungsleistung gewährter Darlehen (HHSt 4101.2490 + 11.046,41€) zurückzuführen

1.4. Ausgaben			
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)			
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)			
Glieder. Grupp. Grp.Erg. BWSt Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016	
Sachaufwendungen (5/6)			
4131 6740 0000 5000 Erstattungen an den sonstigen öffen	0,00 €	10.062,86 €	
<p>Bei den o.g. Erstattungen handelt es sich um Verwaltungskosten die von den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden. Diese Kosten müssen seit 2016 gesondert ausgewiesen werden. Dies ist jedoch erst seit Ende 2015 bekannt ,so dass für 2016 noch kein Haushaltsansatz gebildet werden konnte.</p> <p>Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege (HHSt 4111.7351 bis HHSt 4114.7351) ergaben sich insgesamt Mehrausgaben i.H.v. 89.120,78 €. Diese Leistungen werden gewährt, wenn die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen und sind schlecht planbar. Auch hier kann man sich bei einer Kostenschätzung nur an den aktuellen Fallzahlen und den Vorjahreszahlen orientieren.</p>			
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)			
<p>Der erhöhte Zuschussbedarf (28,76 %) bzw. der niedrigere Aufgabendeckungsgrad (- 84,83 %) begründet sich mit den für das Haushaltsjahr 2017 wesentlich höher kalkulierten Aufwendungen für die ambulante Krankenversorgung. Diese Kosten sind, wie bereits unter Ziff. 1.2. erwähnt schlecht planbar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kosten in den nächsten Jahren steigen werden. Hintergrund ist, dass erkrankte, auf Dauer erwerbsunfähige Asylbewerber oder Asylbewerber die bereits das Rentenalter erreicht haben nach positiven Abschluss ihres Asylverfahrens (Anerkennung) auf SGB XII Leistungen angewiesen sind und dann in keine Kranken- und Pflegeversicherung aufgenommen werden.</p>			

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund des derzeitigen Fallbestandes und der bisherigen Ausgaben, wird davon ausgegangen, dass das Budget nicht überschritten wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
SzA

gez. Vogelreuther

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	12.000,00	3.782,26
4101	2410	1000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	10.000,00	3.267,90
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	17.000,00	27.314,63
4101	2450	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4101	2450	2000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4101	2450	5000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	15.000,00	19.671,92
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	20.000,00	31.046,41
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	5.310,50
4111	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	1.509,38
4111	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	7.000,00	9.927,24
4111	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	500,00	3.030,89
4111	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	500,00	0,00
4111	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl	0,00	0,00
4114	2411	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2411	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2412	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2412	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2415	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2415	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4132	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	542,74
4132	2411	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.000,00	49,34
4132	2411	1001	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2411	2000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4132	2451	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4132	2451	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4132	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4132	2471	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4132	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4141	2450	1000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	442,34
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	866,18
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4160	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	7.000,00	7.103,86
Summe Einnahmen (1/2):					91.500,00 €	113.865,59 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	30.000,00	0,00
4111	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4112	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4113	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4114	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4131	6740	0000	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00	10.062,86
4132	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.000,00 €	10.062,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	650.000,00	446.551,28
4101	7352	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	100.000,00	83.174,03
4101	7355	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	125.000,00	121.245,65
4103	7351	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	6.000,00	1.130,95
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	0,00	4.001,77
4103	7352	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	500,00	173,28
4103	7355	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	2.600,00	2.571,81
4104	7351	0000	5000	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	500,00	0,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	0,00	2.737,25
4104	7355	0000	5000	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	0,00	0,00
4104	7882	0000	5000	Leistungen nach dem Wohngeld- ge	0,00	0,00
4104	7889	0000	5000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
4111	7351	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	90.000,00	89.300,70
4111	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4111	7355	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	50.000,00	23.085,55
4112	7351	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	250.000,00	366.784,66
4112	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4112	7355	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	25.000,00	1.635,00
4113	7351	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	5.000,00	0,00
4113	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4113	7355	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	20.000,00	0,00
4114	7351	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	50.000,00	48.314,87
4114	7351	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	53,58
4114	7351	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7351	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7351	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	1.440,00
4114	7351	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4114	7352	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4114	7352	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7355	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	15.000,00	4.037,71
4114	7355	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7355	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7355	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7355	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	1.500,00	0,00
4114	7355	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4121	7351	0000	GESP	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4131	7351	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	150.000,00	20.831,14
4131	7352	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	1.000,00	53,40
4131	7355	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	350.000,00	193.521,71
4132	7351	0000	5000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 4	500,00	0,00
4132	7351	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	2.000,00	1.003,95
4132	7351	2000	5000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB	0,00	0,00
4132	7351	3000	5000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00	0,00
4132	7351	4000	5000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00	0,00
4132	7355	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	500,00	736,52
4141	7351	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	70.000,00	54.801,78
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.	0,00	2.028,00
4141	7355	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	10.000,00	2.426,24
4145	7351	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	0,00	0,00
4145	7355	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	0,00	0,00
4148	7351	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deuts	80.000,00	87.641,00
4148	7352	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Au	10.000,00	0,00
4148	7355	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstig	10.000,00	0,00
4149	7351	0000	5000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (a	0,00	0,00
4149	7355	0000	5000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73	0,00	0,00
4400	7531	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27	10.000,00	8.879,82
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.085.100,00 €	1.568.161,65 €

Summe Einnahmen:	91.500,00 €	113.865,59 €
Summe Ausgaben:	2.115.100,00 €	1.578.224,51 €
Budget:	-2.023.600,00 €	-1.464.358,92 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4101	2410	1000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	5.000,00
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	17.000,00
4101	2450	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4101	2450	2000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4101	2450	5000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	20.000,00
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4111	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4111	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	7.000,00
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4111	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	500,00
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4111	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	500,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4111	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4111	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4114	2411	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2411	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2412	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2412	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2415	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2415	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg.	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4132	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2411	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2411	1001	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2411	2000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4132	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4132	2451	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4132	2451	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4132	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4132	2471	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4132	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4141	2450	1000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4160	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	7.000,00
				Summe Einnahmen (1/2):	83.500,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4111	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4112	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4113	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4114	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	50.000,00
4131	6740	0000	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00
4132	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	50.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	500.000,00
4101	7352	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	100.000,00
4101	7355	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	125.000,00
4103	7351	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	5.000,00
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	10.000,00
4103	7352	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	500,00
4103	7355	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	2.600,00
4104	7351	0000	5000	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	500,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5.000,00
4104	7355	0000	5000	Einm. Leist. an sonst. Leistungs- bere	0,00
4104	7882	0000	5000	Leistungen nach dem Wohngeld- ge	0,00
4104	7889	0000	5000	Sonstige soziale Leistungen	0,00
4110	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4110	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7351	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	90.000,00
4111	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4111	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	25.000,00
4111	7355	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	25.000,00
4111	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4112	7351	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	200.000,00
4112	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4112	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	25.000,00
4112	7355	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	25.000,00
4112	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4113	7351	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	25.000,00
4113	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4113	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4113	7355	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	10.000,00
4113	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4114	7351	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	50.000,00
4114	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4114	7351	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7351	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4114	7351	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4114	7351	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7351	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4114	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00
4114	7352	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7352	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7355	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	50.000,00
4114	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4114	7355	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7355	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4114	7355	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4114	7355	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	1.500,00
4114	7355	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7355	1000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4116	7355	1000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4121	7351	0000	GESP	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00
4131	7351	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	150.000,00
4131	7352	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	1.000,00
4131	7355	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Kran	450.000,00
4132	7351	0000	5000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 4	500,00
4132	7351	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	2.000,00
4132	7351	2000	5000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB	0,00
4132	7351	3000	5000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00
4132	7351	4000	5000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00
4132	7355	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	500,00
4141	7351	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	50.000,00
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	20.000,00
4141	7355	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	20.000,00
4145	7351	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalt	0,00
4145	7355	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalt	0,00
4148	7351	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deuts	80.000,00
4148	7352	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Au	10.000,00
4148	7355	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstig	10.000,00
4149	7351	0000	5000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (a	0,00
4149	7355	0000	5000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73	0,00
4400	7531	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.089.100,00 €

Summe Einnahmen:	83.500,00 €
Summe Ausgaben:	2.139.100,00 €
Budget:	-2.055.600,00 €

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.055.600	-1.464.358,92	28,76
Einnahmen	83.500	113.865,59	-36,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	7.000	7.103,86	-1,48
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	76.500	106.761,73	-39,56
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-2.139.100	-1.578.224,51	26,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen	-50.000	-10.062,86	79,87
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.089.100	-1.568.161,65	24,94
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.055.600	-1.464.358,92	28,76
bereinigte Einnahmen	83.500	113.865,59	-36,37
bereinigte Ausgaben	-2.139.100	-1.578.224,51	26,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,55	-11,79	28,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,90	7,21	-84,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 50515
Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget Grundsicherung SGB XII wurde um 205.774,96 € unterschritten. Größere Abweichungen ergaben sich nicht. Allgemein ist festzustellen, dass in diesem Bereich seit Jahren die Fallzahlen langsam aber kontinuierlich steigen.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die für 2017 geplanten Einnahmen (Haushaltsansatz 2017 139.000,-- €, Rechnungsergebnis 2016 191.850,03) wurden aufgrund einer Hochrechnung im Juni 2016 entsprechend reduziert. Erfreulicherweise stiegen die Einnahmen im 2. Halbjahr 2016 überproportional, so dass sich nunmehr eine Differenz von Rechnungsergebnis 2016 zum Haushaltsansatz 2017 i.H.v. + 52.850,-- € ergibt.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach den derzeitigen Hochrechnungen dürfte das Budget 2017 knapp überschritten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
 SzA

gez. Vogelreuther

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4151	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	6.752.500,00	6.483.875,01
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	12.518,73
4151	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	50.000,00	48.732,40
4151	2450	5000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	6.000,00	14.973,65
4151	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00	23.974,13
4151	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	3.000,00	13.041,45
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	20.000,00	13.072,69
4152	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	0,00	0,00
4152	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	20.000,00	22.942,13
4152	2450	7000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4152	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00	25.219,39
4152	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00	17.375,46
Summe Einnahmen (1/2):					6.881.500,00 €	6.675.725,04 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deu	2.500.000,00	2.258.834,10
4151	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an Senioren a	6.000,00	16.009,20
4151	7352	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-	280.000,00	323.710,72
4151	7355	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonst	1.230.000,00	1.217.030,03
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Auss	190.000,00	161.464,87
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Deuts	3.000,00	-236,92
4151	7455	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (sonstig	5.000,00	136,11
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Aussie	0,00	0,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	2.000.000,00	1.992.287,72
4152	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an jüngere Er	10.000,00	1.061,46
4152	7352	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	150.000,00	178.605,59
4152	7355	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	500.000,00	525.215,12
4152	7357	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	5.000,00	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	1.000,00	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	1.500,00	1.607,04
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.881.500,00 €	6.675.725,04 €

Summe Einnahmen:	6.881.500,00 €	6.675.725,04 €
Summe Ausgaben:	6.881.500,00 €	6.675.725,04 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4151	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	6.553.000,00
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4151	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	50.000,00
4151	2450	5000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	6.000,00
4151	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -G	20.000,00
4151	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -G	3.000,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	15.000,00
4152	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	0,00
4152	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	10.000,00
4152	2450	7000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4152	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -G	20.000,00
4152	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -G	5.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.692.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deu	2.290.000,00
4151	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an Senioren a	9.000,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-	310.000,00
4151	7355	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (sons	1.230.000,00
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aus	190.000,00
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Deuts	4.000,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (sonstig	4.000,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Aussie	0,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	2.000.000,00
4152	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an jüngere Er	5.000,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	150.000,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	500.000,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.692.000,00 €

Summe Einnahmen:	6.692.000,00 €
Summe Ausgaben:	6.692.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	6.692.000	6.675.725,04	0,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	6.553.000	6.483.875,01	1,05
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	139.000	191.850,03	-38,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-6.692.000	-6.675.725,04	0,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.692.000	-6.675.725,04	0,24
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	6.692.000	6.675.725,04	0,24
bereinigte Ausgaben	-6.692.000	-6.675.725,04	0,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 50520

Bezeichnung: Sonderbudget Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget AsylbLG wurden gem. Art. 8 Aufnahmegesetz (AufnG) die entstehenden Aufwendungen bis auf eine Summe von 14.698,02 € vom Freistaat Bayern erstattet. Die Ansätze wurden aufgrund des hohen Zustroms von Asylbewerbern und der Anmietung weiterer Unterkünfte überschritten.

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

Für das Haushaltsjahr 2016 besteht ein Budgetzuschussbedarf i.H.v. 14.698,02 €. Es handelt sich hierbei um die Verrechnung von Planleistungen für die Errichtung von Notunterkünften, die im Rahmen des Art. 8 AufnG nicht erstattet werden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Glieder. Grupp. Grp.Erg. BWSt Bezeichnung Einnahmen	Ansatz	2016 RE 2016
4201 2450 0000 5000 Leist. v. Sozialleistungsträgern	0,00	1.678,89
4260 2410 0000 5000 Kostenb. und Aufwendersersatz	25.000,00	49.307,52
4260 2450 0000 5000 Leist. v. Sozialleistungsträgern	5.000,00	30.445,44
4260 2550 0000 5000 Leist. v. Sozialleistungsträgern	500,00	110.374,40
4260 2570 0000 5000 Sonstige Ersatzleistungen	500,00	12.950,55

Die erhöhten Einnahmen sind auf die hohe Anerkennungsquote zurückzuführen. Diese Personengruppe hat ab Anerkennung Anspruch auf Kindergeld und auf Leistungen nach dem SGB II. Außerdem besteht über das Jobcenter dann ein Krankenversicherungsschutz. Zur Vermeidung von Versorgungslücken wurden und werden von hier nach der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft in der Regel noch für 4 Wochen Leistungen zur

Überbrückung gewährt und ein Erstattungsanspruch beim Jobcenter, der jeweiligen Krankenkasse und ggf. bei der Kindergeldkasse geltend gemacht.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sachaufwendungen (5/6)

	Ansatz 2016	RE 2016
4201 5205 0000 5000 Allg. Gebrauchsgegenstände	0,00	17.109,67
4201 5420 0000 5000 Bewirtschaftungskosten	0,00	698.868,82
4201 5810 0000 5000 Catering	0,00	671.749,88
4201 6320 0000 5000 Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	4.934.807,09
4201 6369 0601 5000 Dienstleistungen durch GWF	0,00	2.488,98
4201 6369 2000 5000 Sicherheitsdienst Personen	500,00	1.659.354,21
4201 6620 0000 5000 Vermischte Ausgaben	0,00	74.004,15
4201 6798 9999 5000 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00	14.133,60

Summe der Sachaufwendungen (5/6) 500,00 € 8.072.516,40 €

Bei den o.g. Sachaufwendungen handelt es sich um Kosten für den Betrieb von Notunterkünften durch die Stadt Fürth, welche durch den hohen Zustrom von Asylbewerbern kurzfristig errichtet werden mussten. Entsprechende Haushaltsansätze konnten daher im Vorfeld nicht gebildet werden.

Sachaufwendungen (7/8)

Bei den o.g. Sachaufwendungen handelt es sich um Unterkunftskosten, Bar- und Sachleistungen sowie Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber die der Stadt Fürth zugewiesen wurden. Aufgrund des hohen, nicht planbaren Zustroms von Asylbewerbern wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 3.216.016,94 € überschritten.

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

Aufgrund nunmehr wieder rückläufiger Asylbewerberzahlen wurden der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2016 um 14.62 % reduziert.

Hinsichtlich der Budgetzuschussbedarfes i.H.v. 14.698,02 € wird auf die Ausführungen zu Ziff. 1.2. verwiesen.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen wurden bereits städt. Unterkünfte wieder aufgelöst. Die Regierung von Mittelfranken plant noch die Eröffnung von einer oder evtl. auch zwei Gemeinschaftsunterkünften in Fürth, dennoch wird mit einer Unterschreitung des Budgets gerechnet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
SzA

gez. Vogelreuther

Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerkrieg

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	1.603.500,00	9.496.143,18
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0,00	1.678,89
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	5.240.000,00	8.452.167,31
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	0,00	0,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	25.000,00	49.307,52
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5.000,00	30.445,44
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00	5.409,11
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00	358,92
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E)	500,00	110.374,40
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	500,00	12.950,55
4270	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v)	0,00	0,00
4270	2470	0000	GESP	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.885.500,00 €	18.158.835,32 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5205	0000	5000	Allg. Gebrauchsgegenstände, Hygie	0,00	17.109,67
4201	5420	0000	5000	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00	698.868,82
4201	5810	0000	5000	Catering	0,00	671.749,88
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	4.934.807,09
4201	6369	0601	5000	Dienstleistungen durch GWF (Perso	0,00	2.488,98
4201	6369	1000	5000	Sicherheitsdienst Gebäude	0,00	0,00
4201	6369	2000	5000	Sicherheitsdienst Personen	500,00	1.659.354,21
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00	74.004,15
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	14.133,60
Summe Sachaufwendungen (5/6):					500,00 €	8.072.516,40 €

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	1.613,75
4201	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	196,50
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	320.000,00	151.096,63
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	720.000,00	452.754,38
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	36.000,00	133.425,79
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	527.000,00	700.865,48

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4260	7910	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	300.000,00	329.862,11
4260	7911	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	30.000,00	30.894,08
4260	7911	1000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	100.000,00	287.860,50
4260	7911	2000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	120.000,00	52.087,66
4260	7912	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	2.000,00	1.382,00
4260	7912	1000	5000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 Asyl	75.000,00	53.054,99
4260	7912	2000	5000	Kosten für Unterkunft Privat- wohnu	400.000,00	57.543,88
4260	7912	3000	5000	Kosten für Unterkunft dezentrale Un	1.000.000,00	3.043.693,75
4260	7913	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	30.000,00	211,72
4260	7914	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	330.000,00	529.236,98
4260	7915	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	360.000,00	703.245,75
4260	7916	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	1.000,00	1.059,08
4260	7916	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 A	600.000,00	632.888,56
4260	7916	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 A	450.000,00	226.551,92
4260	7917	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	0,00	373,70
4260	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	250.000,00	82.393,93
4260	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrichtung	0,00	5.405,45
4260	7920	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	100.000,00	151.830,05
4260	7921	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00	2.798,69
4260	7921	1000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	20.000,00	11.081,32
4260	7921	2000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	10.000,00	3.353,10
4260	7922	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	0,00	0,00
4260	7923	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	4.000,00	2.524,50
4260	7924	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	450.000,00	1.460.171,40
4260	7926	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00	606,98
4260	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 As	150.000,00	467.201,55
4260	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 As	400.000,00	449.527,35
4260	7927	0000	5000	Personen in Einrichtungen Arbeitsge	0,00	0,00
4260	7928	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	100.000,00	64.872,55
4260	7929	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	0,00	9.350,86
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	6.885.000,00 €	10.101.016,94 €

Summe Einnahmen:	6.885.500,00 €	18.158.835,32 €
Summe Ausgaben:	6.885.500,00 €	18.173.533,34 €
Budget:	0,00 €	-14.698,02 €

Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerkrieg

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	9.291.000,00
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	6.474.000,00
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	0,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	70.000,00
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	15.000,00
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	500,00
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	500,00
4270	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4270	2470	0000	GESP	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					15.855.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
4201	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	560.000,00
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	280.000,00
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	500.000,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	35.000,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000.000,00
4201	6360	0600	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	10.000,00
4201	6369	1000	GESP	Sicherheitsdienst Gebäude	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	60.000,00
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	5.000,00
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.490.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
4201	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	1.000,00
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	150.000,00
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	500.000,00
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	150.000,00
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	1.000.000,00
4260	7910	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	300.000,00
4260	7911	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
4260	7911	1000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	100.000,00
4260	7911	2000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	120.000,00
4260	7912	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
4260	7912	1000	5000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 Asy	75.000,00
4260	7912	2000	5000	Kosten für Unterkunft Privat- wohnu	400.000,00
4260	7912	3000	5000	Kosten für Unterkunft dezentrale Ur	1.000.000,00
4260	7913	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	10.000,00
4260	7914	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	500.000,00
4260	7915	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	660.000,00
4260	7916	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
4260	7916	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4	600.000,00
4260	7916	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 A	450.000,00
4260	7917	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	15.000,00
4260	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	150.000,00
4260	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00
4260	7920	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	100.000,00
4260	7921	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00
4260	7921	1000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	20.000,00
4260	7921	2000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	10.000,00
4260	7922	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	0,00
4260	7923	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	4.000,00
4260	7924	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	1.400.000,00
4260	7926	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00
4260	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 As	150.000,00
4260	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 Asy	400.000,00
4260	7927	0000	5000	Personen in Einrichtungen Arbeitsg	0,00
4260	7928	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	100.000,00
4260	7929	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.365.000,00 €

Summe Einnahmen:	15.855.000,00 €
Summe Ausgaben:	15.855.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-14.698,02	100,00
Einnahmen	15.855.000	18.158.835,32	-14,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	15.765.000	17.948.310,49	-13,85
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	90.000	210.524,83	-133,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-15.855.000	-18.173.533,34	-14,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-880.000	-698.868,82	20,58
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.610.000	-7.359.513,98	-11,34
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	0	-14.133,60	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-8.365.000	-10.101.016,94	-20,75
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-14.698,02	100,00
bereinigte Einnahmen	15.855.000	18.158.835,32	-14,53
bereinigte Ausgaben	-15.855.000	-18.173.533,34	-14,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,12	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,92	0,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: Sonderbudget SGB II

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budgetergebnis kann von SzA kaum kommentiert werden. Bezüglich der Einnahmen bei den Personal- und Sachkostenerstattungen und den Personalausgaben können keine Aussagen getroffen werden; hier müsste PA die entsprechenden Auskünfte geben können. Im Rahmen der Sachkosten werden über SzA im Wesentlichen die Rechnungen der Dienstleister, insbesondere GWF, an das Jobcenter weitergereicht und abgerechnet.

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

Es liegen keine signifikanten Budgetabweichungen vor.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Mit der Unterschreitung der Ausgaben für "Kosten der Unterkunft" sinken aufgrund des festgelegten Prozentsatzes der Bundesbeteiligung direkt proportional auch die Einnahmen.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Kosten der Unterkunft liegen deutlich unter dem Haushaltsansatz. Grundsätzlich sind die Hilfeempfangszahlen rückläufig, aber die Unterkunftsstellen der anerkannten Asylbewerber in den dezentralen Unterkünften wurden noch nicht erhoben und sind damit im Jobcenter noch nicht verausgabt worden.

Durch die Umorganisation der HH-Stellen wurden die Ausgaben der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit (Darlehn bei Mietschulden) im HH 2016 erstmalig gesondert ausgewiesen, so dass noch keine HH-Ansätze vorhanden waren.

Die Kostenerstattungen Frauenhaus fallen nur dann an, wenn Frauen aus Fürth in einem Frauenhaus außerhalb Bayerns bzw. innerhalb Bayerns in Kommunen, die nicht der Frauenhausvereinbarung beigetreten sind, Zuflucht suchen, da hier eine andere Finanzierung der Frauenhäuser vorliegt. Hier sind im Rahmen von § 36 a SGB II nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung die Kosten für die sozialpädagogische Betreuung zu übernehmen.

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

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget für 2017 dürfte eingehalten werden. Auch hier dürfte es allerdings erneut zu einer Unterschreitung des HH-Ansatzes bei den Kosten der Unterkunft kommen. Da der Prozentsatz für die Bundesbeteiligung erhöht wurde, wird es ebenfalls zu einem zusätzlichen positiven Übersteigen des Haushaltsansatzes bei den Einnahmen kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 30.05.2017

SzA

gez. Vogelreuther

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4050	1640	0000	5000	Erstattungen durch den sonstigen ö	621.000,00	698.521,06
4050	1640	4401	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	1.128.400,00	1.025.419,00
4050	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.094.600,00	2.352.038,28
4051	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	7.177.100,00	6.740.725,88
4820	2490	1000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	-40,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	13.869,38
Summe Einnahmen (1/2):					11.021.100,00 €	10.830.533,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00	190,39
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	804.300,00	651.438,78
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.600,00	3.713,20
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.587.900,00	1.635.285,90
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	418.300,00	340.319,37
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	11.800,00	9.631,04
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	123.000,00	126.454,54
4050	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	306.900,00	323.862,85
4050	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	45.504,59
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	85.767,17
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	9.000,00	7.854,93
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	330,00	310,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.400,00	154.818,93
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.800,00	11.979,94
4051	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.200,00	31.173,28
4051	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4051	4610	0000	GESP	Personalsachzuwendungen/ Leistur	0,00	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	940,05
Summe Personalausgaben (4):					3.426.530,00 €	3.429.244,96 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4050	5200	0000	5000	Allgemeine Gebrauchsgegen- ständ	0,00	0,00
4050	5204	0000	5000	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
4050	5205	0000	5000	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4050	5300	0000	5000	Mietmanagement	4.000,00	4.782,51
4050	5310	0000	5000	Mietkostenersatz Kurgartenstr.	544.100,00	550.132,29
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	39.000,00	46.072,76
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4050	6521	0000	5000	Postgebühren etc.	60.000,00	57.518,28
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00	3.921,41
4050	6580	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4050	6587	0000	5000	Botendienst	6.500,00	7.139,78
4050	6700	0000	GESP	Sachkostenerstattung "KdU" an Bur	0,00	0,00
4050	6700	4000	5000	Personal- und Sachkosten- erstattung	625.000,00	843.863,95
4050	6700	4100	1100	Erstattung an BA für Arbeit (Beamte	171.500,00	160.336,85
4050	6700	4140	1100	Erstattung an BA für Arbeit (Arbeitne	318.400,00	323.800,80
4050	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	22.625.000,00	20.968.865,15
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	20.000,00	38.617,21
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-11.706,38
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	155.000,00	-16.411,96
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	556,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	70.000,00	-11.043,70
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00	-1.544,67
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	220.000,00	29.544,57
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	27.632,38
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	0,00
4820	6911	0000	5000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung	0,00	0,00
4820	6912	0000	5000	Zuschuss für Leistungen für Kosten	0,00	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Einglie	0,00	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbet	500.000,00	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	100.000,00	127.528,10
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	200.000,00	80.319,28
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	50.000,00	-3.599,72
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	45.000,00	70,00
4820	6931	0000	5000	Einmalige Leist. an Arbeits- suchend	0,00	0,00
4820	6931	1000	5000	Leistungen KdU - Mietschulden als	0,00	-177,96
4820	6931	2000	5000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Ab	0,00	0,00
4820	6931	3000	5000	Leistungen KdU - Erstaus- stattung	0,00	0,00
4820	6931	4000	5000	Leistungen KdU - Erstaus- stattung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.759.500,00 €	23.226.216,93 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4820	7001	0000	GESP	Kostenerstattung eines Frauen- hau	0,00	0,00
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	1.816,76
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	0,00	21.823,48
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	50.000,00	11.616,72
Summe Sachaufwendungen (7/8):					50.000,00 €	35.256,96 €

Summe Einnahmen:	11.021.100,00 €	10.830.533,60 €
Summe Ausgaben:	29.236.030,00 €	26.690.718,85 €
Budget:	-18.214.930,00 €	-15.860.185,25 €

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
4050	1640	0000	5000	Erstattungen durch den sonstigen ö	624.000,00
4050	1640	4401	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	990.600,00
4050	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.439.300,00
4050	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00
4051	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	7.627.800,00
4820	2490	1000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	25.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					11.706.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	636.700,00
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.600,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.662.500,00
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	340.600,00
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	9.600,00
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	128.800,00
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	330.100,00
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	8.600,00
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	310,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.400,00
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.000,00
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
Summe Personalausgaben (4):					3.356.610,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.300,00
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	511.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	41.100,00
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	60.000,00
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4050	6700	0000	GESP	Sachkostenerstattung "KdU" an Bur	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	804.000,00
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an den sonstigen öffer	150.600,00
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an den sonstigen öffer	370.800,00
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	6.500,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	21.500.000,00
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	60.000,00
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	0,00
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	0,00
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unter	10.700,00
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	18.000,00
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00
4820	6911	0000	5000	Leistungen für Unterkunft u. Heizung	0,00
4820	6912	0000	5000	Zuschuss für Leistungen für Kosten	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Einglie	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbet	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	100.000,00
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	80.000,00
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
4820	6931	0000	5000	Einmalige Leist. an Arbeits- suchend	0,00
4820	6931	1000	5000	Leistungen KdU - Mietschulden als	0,00
4820	6931	2000	5000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Ab	0,00
4820	6931	3000	5000	Leistungen KdU - Erstaus- stattung	0,00
4820	6931	4000	5000	Leistungen KdU - Erstaus- stattung	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					23.723.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4820	7001	0000	GESP	Kostenerstattung eines Frauen- hau	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	0,00
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	25.000,00
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	50.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					75.000,00 €

Summe Einnahmen:	11.706.700,00 €
Summe Ausgaben:	27.154.610,00 €
Budget:	-15.447.910,00 €

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.447.910	-15.860.185,25	-2,67
Einnahmen	11.706.700	10.830.533,60	7,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	4.053.900	4.075.978,34	-0,54
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.627.800	6.740.725,88	11,63
sonstige Finanzeinnahmen	25.000	13.829,38	44,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-27.154.610	-26.690.718,85	1,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.356.610	-3.297.973,20	1,75
Beihilfe	0	-131.271,76	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-41.100	-46.072,76	-12,10
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-515.300	-554.914,80	-7,69
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000	-61.439,69	6,91
Erstattungen	-1.325.400	-1.328.001,60	-0,20
innere Verrechnungen	-6.500	-7.139,78	-9,84
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-21.843.700	-21.262.088,50	2,66
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-1.816,76	100,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.447.910	-15.860.185,25	-2,67
bereinigte Einnahmen	11.706.700	10.830.533,60	7,48
bereinigte Ausgaben	-27.154.610	-26.690.718,85	1,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-124,41	-127,73	-2,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,11	40,58	5,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,03	26,56	1,75

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget Erz.-Hilfen

Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	43.712,25
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	10.000,00	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	7.816.000,00	1.587.115,22
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	8.231,59
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.110,00	1.451,22
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.230,00	12.030,63
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	580,00	100,90
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.560,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	20.143,48
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	510,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	500.000,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.690,00	6.909,97
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.560,00	0,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00	9.806,82
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	32.495,12
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	46.373,56
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	23.917,46
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	50,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	4.722,10
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	53.426,61
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.520,00	319.872,11
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	71.642,40
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	951.345,64
4557	1610	1235	GESP	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00	282.915,81
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	567.489,04
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	21.163,97
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	510,00	0,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	21.663,66
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	25.560,00	258.867,42
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	25.620,01
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	7.568,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	89.163,09
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	703.081,49
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	26.063,26
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	31.170,40
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00
4566	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.560,00	1.042,26

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.110,00	3.045,91
Summe Einnahmen (1/2):					10.505.290,00 €	5.902.968,40 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.215,18
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	988,34
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.573,50
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	56,64
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	23.833,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	120.000,00	129.007,72
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100.000,00	78.929,94
4202	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	136.700,00	120.104,00
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	4.949,73
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	91.000,00	23.666,12
4202	5440	0000	5100	Energiekosten	60.000,00	46.830,15
4202	5490	0000	5100	sonstige Bewirtschaftung der Grund	10.000,00	124.019,65
4202	5500	0000	5100	Instandhaltung Kfz	0,00	39,80
4202	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	0,00	358,50
4202	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	798,20
4202	5810	0000	5100	Verpflegung	405.000,00	136.009,31
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	2.389.500,00	1.788.955,56
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	225.800,00	366.116,04
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000,00	2.989,83
4202	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	1.178,19
4202	6510	0000	5100	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0,00	337,79
4202	6556	0000	5100	Honorare u.Ä.	15.000,00	0,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	10.000,00	17.289,64
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00	5.692,14
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	25.267,74
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	6.255,52
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	677,05
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	8.856,36
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	60,56
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	978,39
4202	6799	5480	GESP	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	152,73
4534	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	5.110,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	0,00	0,00
4542	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	50,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattung zwischen den Trägern so	0,00	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	0,00	25.437,76
4555	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	50.000,00	3.406,00
4556	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	260,00	31,99
4556	6550	0000	5100	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	1.530,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4556	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	357.900,00	515.787,15
4557	6550	0000	5100	Prozesskosten	0,00	-2.292,00
4557	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	297.400,00	31.843,60
4561	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	12.420,00	7.564,47
4565	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	2.500,00	6.167,60
4566	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	60.000,00	1.542,80
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.356.170,00 €	3.479.010,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	672.000,00	0,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	3.575.000,00	0,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem Asyl- bewerbe	0,00	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.110,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	215.503,66
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	42.420,82
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.290,00	22.070,47
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.230,00	0,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfurs	7.000,00	4.435,08
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.110.000,00	1.170.408,16
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	3.233,58
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	0,00	0,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00	218.391,55
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	137.619,41
4542	7170	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	55.000,00	27.424,87
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00	44.578,96
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00	0,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	19.863,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfurs	60.000,00	34.378,33
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	660.900,00	766.583,73
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.886.000,00	2.226.683,59
4554	7612	0010	GESP	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	0,00	0,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.315.000,00	1.198.382,67
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.580,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.110,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	650.000,00	883.180,91
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	5.110,00	26.121,56
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	2.630.448,47
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5.650.000,00	5.291.176,99
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	26.283,46
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	891,28
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.560,00	0,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	0,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00	16.465,80
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	61.418,47
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	25.560,00	773.509,20
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	646.383,93
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	180.547,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	38.468,62
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	46,90
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00	347.501,61
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	1.415.478,33
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00	225.066,57
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00	36.748,78
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.110,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	6.999,30
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.899.860,00 €	18.741.715,76 €

Summe Einnahmen:	10.505.290,00 €	5.902.968,40 €
Summe Ausgaben:	23.256.030,00 €	22.244.559,45 €
Budget:	-12.750.740,00 €	-16.341.591,05 €

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	8.219.800,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.110,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.230,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	580,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.560,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	510,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.690,00
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.560,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	50,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.520,00
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00
4557	1610	1235	GESP	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	510,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	25.560,00
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00
4561	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00
4566	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.560,00
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.110,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.399.090,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.300,00
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.800,00
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.600,00
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					30.800,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	44.400,00
4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.000,00
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	25.000,00
4202	5230	0000	5100	Textilien und Bettenzubehör	0,00
4202	5310	0000	5100	Mieten und Pachten Grundstücke	120.000,00
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	11.900,00
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
4202	5430	0000	5100	Reinigungskosten	0,00
4202	5440	0000	5100	Strom, Gas und Ähnl.	150.000,00
4202	5490	0000	GESP	sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00
4202	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.600,00
4202	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	1.800,00
4202	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.800,00
4202	5810	0000	5100	Lebensmittel	10.000,00
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	385.100,00
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	62.500,00
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00
4202	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00
4202	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	0,00
4202	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	0,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	10.000,00
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5480	GESP	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.110,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	50,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	260,00
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.530,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	357.900,00
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.420,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.624.770,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	739.200,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.643.000,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem Asyl- bewerbe	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.110,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.290,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.230,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.221.000,00
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00
4542	7170	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	55.000,00
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	10.000,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	780.000,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.923.700,00
4554	7612	0010	GESP	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	0,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.347.900,00
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.580,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.110,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	897.500,00
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	5.110,00
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5.876.000,00
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.560,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	25.560,00
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.110,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					22.847.760,00 €

Summe Einnahmen:	10.399.090,00 €
Summe Ausgaben:	24.503.330,00 €
Budget:	-14.104.240,00 €

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.104.240	-16.341.591,05	-15,86
Einnahmen	10.399.090	5.902.968,40	43,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	63.855,73	-127.611,46
Erstattungen	9.733.380	4.965.208,83	48,99
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	8.231,59	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.660	865.672,25	-30,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-24.503.330	-22.244.559,45	9,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-30.800	-23.833,66	22,62
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-199.400	-299.857,52	-50,38
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-131.900	-148.719,85	-12,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-508.140	-2.396.434,93	-371,61
Erstattungen	-785.330	-591.749,38	24,65
innere Verrechnungen	0	-42.248,35	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.844.760	-18.738.715,76	17,97
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.104.240	-16.341.591,05	-15,86
bereinigte Einnahmen	10.399.090	5.902.968,40	43,24
bereinigte Ausgaben	-24.503.330	-22.244.559,45	9,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-113,59	-131,61	-15,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,44	26,54	37,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,25	0,19	22,62

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die angefallenen Minderausgaben wurden teilweise durch entsprechende Mindereinnahmen kompensiert. Es hat sich ein „Budgetüberschuss“ von 425.012,49 € ergeben.

	HH-Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Budget- ergebnis
Summe Einnahmen	13.534.600 €	13.482.184,54 €	Mindereinnahmen <u>52.415,46 €</u>
Summe Ausgaben	26.006.400 €	25.528.972,05 €	Minderausgaben <u>477.427,95 €</u>
Budget- zuschuss	12.471.800 €	12.046.787,51 €	Überschuss <u>+ 425.012,49 €</u>

Im Sonderbudget sind die Zuschüsse durch die Stadt Fürth nach dem Bruttoprinzip vorzufinanzieren, worauf der Freistaat Bayern den Landeszuschuss erbringt.

Auch 2016 ist eine dynamische Entwicklung des Budgets zu erkennen und spiegelt sich in der wachsenden Zahl der Betreuungsplätze und der damit einhergehenden gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze. Dieser kommt in Teilbeträgen oft erst im Folgejahr zur Auszahlung. Bereits 2015 wurden Zuweisungen der Länder als Vorschuss an die Träger ausgebracht. Dies

wirkte ausgabenreduzierend im Jahr 2016 aus.

Der Überschuss 2016 mit 425.012,49 € sollte als Vortrag für einen sich möglicherweise ergebenden Fehlbetrag 2017/2018 berücksichtigt werden.

Anteil an den Gesamtausgaben des JgA:

Zusammen mit den Aufwendungen für die eigenen Kindertageseinrichtungen nimmt der Kostenanteil für Kindertagesbetreuung in der Stadt Fürth auch 2016 den größten Anteil der für die Jugendhilfe eingesetzten Gelder in Anspruch.

Aufwendungen für Kita-Betreuung:	RE Ausgaben:	Nettozuschuss:
eigene Einrichtungen:	14.450,910 €	5.948.750 €
freie Träger:	<u>25.528.972 €</u>	<u>12.046.787 €</u>
gesamt:	39.979.882 €	17.995.537 €

Aufwendungen für weitere Bereiche des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien:

	HH Ansatz	Nettozuschuss
Amtsbudget:	2.650.764 €	2.565.011 €
Jugendarbeit:	2.450.313 €	2.385.253 €
Sozialdienst:	3.777.023 €	3.246.315 €
Erzieherische Hilfen:	<u>23.256.030 €</u>	<u>16.341.591 €</u>
gesamt:	32.134.130 €	24.538.170 €

Insgesamt entfallen von den Gesamtausgaben des Amtes mit **72.114.012 €**, auf die Kindertagesbetreuung aktuell 55 % der Ausgaben, das sind 42 % von der Nettozuschüssen mit **42.533.707 €**.

Wird das Ergebnis um die UMA Kosten mit 2.913.354 € berichtigt entfallen von den Gesamtausgaben des Amtes mit **69.200.658 €**, auf die Kindertagesbetreuung aktuell 57 % der Ausgaben, das sind 44 % von der Nettozuschüssen mit **41.259,412 €**.

Fazit:

Die städtischen Gelder in der Jugendhilfe werden überwiegend für die Kindertagesbetreuung eingesetzt werden.

1.2. Budgetzuschussbedarf/-überschuss in Volumen und pro EW
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

4542.1194 und 1710 - Tagespflege

Die Elternbeiträge blieben hinter den Ansätzen zurück.

Bei der Planung wurde nach wie vor mit einer erhöhten Nachfrage an Plätzen

gerechnet. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ging mit zunehmendem Krippenausbau zurück und stabilisiert sich aktuell auf ca. 150 Plätze im Jahresdurchschnitt.

Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend geringeren Ausgaben für die Tagespflege und gleichen sich weitgehend aus. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst.

Es wurde 2016 allerdings ein Zuschuss des Landes vom Vorjahr nachgereicht. Dies hat die Einnahme (4542.1710) über den Ansatz steigen lassen.

Die bestehende Wahlmöglichkeit statt einer institutionellen Tagesbetreuung eine Tagespflege zu nützen, sollte als flexible und kostengünstige Alternative weiterhin in dem bisherigen Umfang gefördert werden und als Haushaltsansatz stabil bleiben.

4641.1711, 4644.1711, 4646.1711

Landeszuschuss für Förderung in Kindergärten, Krippen und Horten

Die Stadt hat hier den Gesamtbetrag zu verauslagern und erhält darauf einen 50 % igen Landeszuschuss. Diesem liegt die jährliche Endabrechnung der Träger zugrunde. Die unterjährigen Abschlagszahlungen liegen bei 97 % unter den Endbeträgen, sodass es zu Nachzahlungen kommt. Die nachgelagerte Bezuschussung lässt die Einnahmen teilweise jedoch oft erst im Folgejahr haushaltswirksam werden. Im Haushaltsjahr 2016 wurden insoweit wiederum Landeszuschüsse für 2014 und 2015 erbracht.

Nachgelagerte Bezuschussungen im Hortbereich erklären die Einnahmesteigerung und deren Wirksamkeit erst im Haushaltsjahr 2016

Die zu Jahresanfang gemeldeten Kinderzahlen und Buchungsstunden verändern sich in der Regel im Jahreslauf nochmals durch weitere Zubuchungen oder Reduzierungen. Zusätzlich verändern sich die Ausgaben und Zuschüsse mit der unterjährig veränderten Zahl von Krippenplätzen und Hortplätzen, die zu Beginn des Haushaltsjahres nur grob eingeschätzt werden können. Dabei ist es nur eingeschränkt möglich, im Vorfeld den Zeitpunkt der Fertigstellung einer Einrichtung und die Auslastungsquote in den ersten Monaten verbindlich einzuschätzen.

4641 und 4644. 1710 Gastkinder in Kindergärten und Krippen

Für Gastkinder in Fürth aus anderen Kommunen (nicht IZ-Städte) erhielt 2016 das JgA von den Wohnsitzgemeinden die Mehrausgaben wieder erstattet. Ab 2017 läuft die interkommunale Vereinbarung aus. Alle Kinder mit Betreuungsplatz außerhalb des eigenen Stadtgebietes werden dann einen direkten Abrechnungsanspruch im JgA des tatsächlichen Wohnsitzes erlangen. Auswirkungen den Haushalt werden erst 2017 erwartet.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 5 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Entfällt
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p><u>4641.7090, 4644.7090, 4646.7090</u> <u>Kommunalzuschuss für kindsbezogene Förderung in Einrichtungen freier Träger</u> Auf die Ausführungen unter Einnahmen wird verwiesen. Für die Buchungsstunden, Kinderzahlen und neu eingerichtete Plätze stehen Ausgaben an, die dann mit 50 % wieder refinanziert werden können.</p> <p>Für erhöhte Buchungsstunden und Kinderzahlen in <u>Horten</u> ergaben sich höhere Ausgaben. Parallel reduzierten sich allerdings die veranschlagten Ausgaben für <u>Krippen</u> um ca. 33.733,24 €.</p> <p>Bei den <u>Kindergärten</u> der freien Träger entstanden 2016 Minderausgaben von 748.294,44 € die jahresübergreifenden Mindereinnahmen von 268.063,31 € gegenüberstanden. Dies war durch verminderte Buchungsstunden bedingt, sowie durch teilweise erst 2017 ausgebrachte Abschlagszahlungen.</p> <p>Einnahmen und Ausgaben bei <u>Kindergärten und Krippen</u> ergaben keinen budgetneutralen Ausgleich. Die Mehrausgaben im Hortbereich von 421.342,99 € wurden teilweise durch Minderausgaben bei der Tagespflege kompensiert werden.</p> <p>Eine weitere Kalkulationsunsicherheit bildet der von der Staatsregierung jeweils zum Jahresende mitgeteilte neue Basiswert als Grundlage für die Zuschussberechnung. Erst zu Beginn des Jahres 2016 wurde der neue Basiswert benannt. Dieser kann für die Haushaltsberatungen immer nur geschätzt werden und verändert sich auch unterjährig.</p> <p>Zusammenfassend ist festzuhalten: Die geringeren Ausgaben stehen plausibel geringere Einnahmen gegenüber und umgekehrt. Aus Sonderbudgets wird der Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für das JgA ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.</p>
1.5. Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Verschiebung der Betreuungsquote bei der Tagespflege, mit bisher hoher Kostendeckung, hat Auswirkungen in der Gesamtfinanzierung.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Durch neue Einrichtungen im Kindergarten und Krippenbereich können sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Trends und konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst mit Eingehen der Endabrechnungen für die neuen Einrichtungen ca. im November 2017 zu erwarten und sind abhängig von der erreichten Ausbaustufe.
Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.
Es wird weiterhin von einer höheren Auslastung der Tagespflegstellen 2018 ausgegangen.

Fürth, 07.07.2016

JgA
i. A.

gez. Peschke

1535

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-
stätten freier Träger u.ä.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	527.000,00	377.364,72
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00	416.845,47
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	8.042.900,00	7.776.289,14
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	153.600,00	152.147,55
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.321.600,00	3.611.550,57
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	173.200,00	109.384,26
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	944.300,00	1.038.602,83
Summe Einnahmen (1/2):					13.534.600,00 €	13.482.184,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	6410	0000	5100	Unfallversicherung für Pflege- perso	6.100,00	5.000,00
4542	6410	1000	3000	Versicherungen	900,00	2.023,00
4641	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	2.700,00	2.657,47
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.700,00 €	9.680,47 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	1.084.000,00	921.909,79
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	15.100,00	14.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	87.300,00	80.000,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	15.639.700,00	14.901.168,82
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	300.900,00	291.136,74
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.506.800,00	6.674.656,53
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	339.300,00	205.176,71
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.849.900,00	2.271.242,99
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.996.700,00 €	25.519.291,58 €

Summe Einnahmen:	13.534.600,00 €	13.482.184,54 €
Summe Ausgaben:	26.006.400,00 €	25.528.972,05 €
Budget:	-12.471.800,00 €	-12.046.787,51 €

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-
stätten freier Träger u.ä.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	543.000,00
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	7.200.400,00
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	809.900,00
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.115.900,00
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	634.200,00
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	943.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.618.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00
4641	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00
4641	5360	0000	5100	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.600,00
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					19.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	1.084.000,00
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	15.100,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	13.516.600,00
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.558.000,00
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5.951.000,00
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.220.000,00
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.875.000,00
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.480.700,00 €

Summe Einnahmen:	13.618.400,00 €
Summe Ausgaben:	25.500.400,00 €
Budget:	-11.882.000,00 €

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

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.882.000	-12.046.787,51	-1,39
Einnahmen	13.618.400	13.482.184,54	1,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	377.364,72	30,50
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	13.075.400	13.104.819,82	-0,23
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-25.500.400	-25.528.972,05	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)			0,00
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.700	-2.657,47	1,58
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.023,00	-0,33
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-10.000	0,00	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.186.400	-1.015.909,79	14,37
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.294.300	-24.503.381,79	-0,86
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.882.000	-12.046.787,51	-1,39
bereinigte Einnahmen	13.618.400	13.482.184,54	1,00
bereinigte Ausgaben	-25.500.400	-25.528.972,05	-0,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-95,69	-97,02	-1,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,40	52,81	1,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2017

Budget-Nr:	66500
Bezeichnung:	Straßenreinigung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget enthält sowohl die Straßenreinigung des Gebührenhaushalts (UA 6750) als auch die Straßenreinigung für die Stadt Fürth (UA 6755).

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

UA 6750

Das Budget schließt beim UA 6750 mit einem Überschuss von 76.357,34 € ab. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) wurde die z. Z. aktuelle Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.04.2016 bis 31.03.2020 erstellt. Dies führte im Jahr 2016 bereits zu einer Verbesserung der Einnahmesituation.

UA 6755

Das Budget schließt beim UA 6755 mit einem Überschuss von 3.588,40 € ab.

Beide UA des Budgets waren somit kostendeckend.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einnahmen können nur in dem Rahmen erzielt werden, wie auch Anlieger zu den Straßenreinigungsgebühren herangezogen werden und Kehraufträge anderer städtischer Dienststellen vorliegen. Sie waren 2016 dennoch ausreichend um die Ausgaben zu decken. Zudem wurden Umgruppierungen zum Haushalt vorgenommen.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben Niedrigere Ausgaben für Kfz-Unterhalt, Treibstoffe, Kehrrentensorgung und die Anschaffung von allgemeinen Gebrauchsgegenständen. Sonstige Finanzausgaben Die Zuführung an die Rücklage fällt zu Beginn des Kalkulationszeitraums naturgemäß höher aus. Nachdem zum 01.04.2016 eine Gebührenanpassung erfolgte, ist die Zuführung im Jahr 2016 höher.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Gebührenanpassung in der Straßenreinigung ist wie vorgesehen zum 01.04.2016 erfolgt. Die Einnahmesituation konnte somit -wie geplant- verbessert werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Keine.

Fürth, 12.06.2017
Referat V

gez. Krauß

Tiefbauamt/Bauhof

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
6750	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.738.350,00	1.603.306,25
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	976.319,86
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00	0,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	257,67
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	698,06
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	2.411,24
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	52.600,00	30.896,53
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	3.007,70
6750	2830	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	0,00	0,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00	611.443,83
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	6.734,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	70,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	172,55
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	103.900,00	327.466,27
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	3.289,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.942.550,00 €	3.738.348,64 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	8.126,69
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	46,32
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.134.100,00	1.139.900,09
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.167,74
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	4.245,48
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	120,15
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	87.900,00	88.049,42
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	219.200,00	227.506,47
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	356,82
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	567,67
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.069,94

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.000,00	6.321,85
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	6.094,90
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	34,74
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	654.800,00	614.293,64
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	3.184,05
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	90,11
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	50.400,00	49.163,14
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	126.500,00	122.322,39
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	425,74
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	802,44
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	3.747,69
Summe Personalausgaben (4):					2.284.150,00 €	2.277.730,48 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5124	0000	6600	Straßenreinigung/Fremdvergabe	0,00	906,78
6750	5204	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	300,00	328,98
6750	5205	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	74.600,00	44.849,70
6750	5500	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	275.000,00	264.986,45
6750	5501	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	30.225,41
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	85.024,76
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5603	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	8.000,00	6.185,68
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	2.668,31
6750	5701	0000	6600	Betriebsmittel (sonst.)	20.000,00	20.307,69
6750	5720	0000	6600	Kehrichtentsorgung	50.000,00	38.594,04
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	325,43
6750	6430	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	833,44
6750	6521	0000	6600	Postgebühren etc.	100,00	2.841,08
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	275,16
6750	6550	0000	6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	10.000,00	10.298,44
6750	6580	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	146,37
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	1.096,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00
6750	6725	1000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	57.000,00	57.971,80
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	552,33
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	6.600,00	4.295,95
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	0,00	0,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	208.800,00	208.808,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.900,00	1.850,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	23.682,62
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	2.167,10
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	4.877,77
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	2.283,15
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	6.055,37
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	1.253,52

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	160.900,00	176.570,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.200,00	61.282,00
6755	5124	0000	6600	Straßenreinigung	0,00	0,00
6755	5204	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung der	300,00	0,00
6755	5205	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung der	4.000,00	1.559,53
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	47.185,56
6755	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	13.030,76
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5603	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung der	4.500,00	3.711,41
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	1.609,07
6755	5701	0000	6600	Betriebsmittel (Sonst.)	500,00	1.163,87
6755	5720	0000	6600	Kehrichtentsorgung	90.000,00	52.282,07
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	700,00	239,92
6755	6430	0000	6600	Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckter	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	494,76
6755	6521	0000	6600	Postgebühren etc.	100,00	54,39
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	19,65
6755	6550	0000	6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00	1.096,00
6755	6725	0000	6600	Lohn- und Sachkostenverrechnung	0,00	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	33.300,00	33.865,89
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungen	3.900,00	2.335,12
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsbeträge	0,00	0,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	123.900,00	123.871,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00	3.751,27
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	961,94
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	2.926,66
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	1.369,89
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	3.633,22
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	752,11
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.514.300,00 €	1.380.672,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	178.000,00	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					178.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	3.942.550,00 €	3.738.348,64 €
Summe Ausgaben:	3.976.450,00 €	3.658.402,90 €
Budget:	-33.900,00 €	79.945,74 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6750	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.738.350,00	1.603.306,25
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	976.319,86
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00	0,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	257,67
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	698,06
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	2.411,24
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	52.600,00	30.896,53
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	3.007,70
6750	2830	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.742.950,00 €	2.616.897,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	8.126,69
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	46,32
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.134.100,00	1.139.900,09
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.167,74
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	4.245,48
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	120,15
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	87.900,00	88.049,42
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	219.200,00	227.506,47
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	356,82
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	567,67
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.069,94
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.000,00	6.321,85
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.448.350,00 €	1.477.571,64 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5124	0000	6600	Straßenreinigung/Fremdvergabe	0,00	906,78
6750	5204	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	300,00	328,98
6750	5205	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	74.600,00	44.849,70
6750	5500	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	275.000,00	264.986,45
6750	5501	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	30.225,41
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	85.024,76
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
6750	5603	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	8.000,00	6.185,68
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	2.668,31
6750	5701	0000	6600	Betriebsmittel (sonst.)	20.000,00	20.307,69
6750	5720	0000	6600	Kehrichtentsorgung	50.000,00	38.594,04
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	325,43
6750	6430	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	833,44
6750	6521	0000	6600	Postgebühren etc.	100,00	2.841,08
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	275,16
6750	6550	0000	6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	10.000,00	10.298,44
6750	6580	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	146,37
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	800,00	1.096,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00
6750	6725	1000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	57.000,00	57.971,80
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	552,33
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	6.600,00	4.295,95
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	0,00	0,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	208.800,00	208.808,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.900,00	1.850,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	23.682,62
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	2.167,10
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	4.877,77
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	2.283,15
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	6.055,37
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	1.253,52
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	160.900,00	176.570,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.200,00	61.282,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	1.116.600,00 €	1.062.968,33 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	178.000,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	178.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.742.950,00 €	2.616.897,31 €
Summe Ausgaben:	2.742.950,00 €	2.540.539,97 €
Budget:	0,00 €	76.357,34 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00	611.443,83
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	6.734,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	70,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	172,55
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	103.900,00	327.466,27
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	3.289,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.199.600,00 €	1.121.451,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	6.094,90
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	34,74
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	654.800,00	614.293,64
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	3.184,05
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	90,11
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	50.400,00	49.163,14
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	126.500,00	122.322,39
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	425,74
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	802,44
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	3.747,69
Summe Personalausgaben (4):					835.800,00 €	800.158,84 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5124	0000	6600	Straßenreinigung	0,00	0,00
6755	5204	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	300,00	0,00
6755	5205	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung de	4.000,00	1.559,53
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	47.185,56
6755	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	13.030,76
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
6755	5603	0000	6600	Anschaffung und Instandhaltung der	4.500,00	3.711,41
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	1.609,07
6755	5701	0000	6600	Betriebsmittel (Sonst.)	500,00	1.163,87
6755	5720	0000	6600	Kehrichtentsorgung	90.000,00	52.282,07
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	239,92
6755	6430	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	494,76
6755	6521	0000	6600	Postgebühren etc.	100,00	54,39
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	19,65
6755	6550	0000	6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	800,00	1.096,00
6755	6725	0000	6600	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	33.300,00	33.865,89
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.900,00	2.335,12
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsb	0,00	0,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	123.900,00	123.871,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.751,27
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	961,94
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	2.926,66
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	1.369,89
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	3.633,22
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	752,11
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					397.700,00 €	317.704,09 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.199.600,00 €	1.121.451,33 €
Summe Ausgaben:	1.233.500,00 €	1.117.862,93 €
Budget:	-33.900,00 €	3.588,40 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	133.100,00
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	3.750,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.833.550,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	11.600,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.119.300,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.200,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	85.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.700,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.700,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.500,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	49.100,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	128.100,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00
Summe Personalausgaben (4):					2.290.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatuntern	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
6750	6460	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	60.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.300,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.000,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	210.900,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.800,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	183.200,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.800,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
6755	6460	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	800,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.300,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsst	1.200,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	116.600,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.543.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.833.550,00 €
Summe Ausgaben:	3.833.550,00 €
Budget:	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
6750	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	3.750,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.604.750,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	11.600,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.119.300,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.200,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	85.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.700,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00
Summe Personalausgaben (4):					1.453.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatuntern	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
6750	6460	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	60.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.300,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.000,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	210.900,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.800,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	183.200,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.800,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	1.151.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.604.750,00 €
Summe Ausgaben:	2.604.750,00 €
Budget:	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	133.100,00
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.228.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.700,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.500,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	49.100,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	128.100,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00
Summe Personalausgaben (4):					837.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
6755	6460	0000	6600	Leistungen in nicht durch Ver- siche	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.300,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.200,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	116.600,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					391.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.228.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.228.800,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	3.588,40	100,00
Einnahmen	3.833.550	3.738.348,64	2,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.654.700	3.191.069,94	12,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	257,67	100,00
Erstattungen	0	182.361,53	100,00
innere Verrechnungen	175.100	358.362,80	-104,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	6.296,70	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.750	0,00	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.833.550	-3.734.760,24	2,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.290.250	-2.274.864,69	0,67
Beihilfe	0	-2.865,79	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-781.300	-633.765,71	18,88
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-490.200	-487.264,71	0,60
Kalkulatorische Kosten	-271.800	-259.642,00	4,47
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-76.357,34	100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	3.588,40	100,00
bereinigte Einnahmen	3.833.550	3.738.348,64	2,48
bereinigte Ausgaben	-3.833.550	-3.734.760,24	2,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,03	100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,10	-0,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,44	18,32	0,67

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 70500
Bezeichnung: Müllabfuhr
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Müllabfuhr erwirtschaftete 2016 ein Defizit von 533.760,86 EUR, das den Rücklagen entnommen wurde. Damit verlief das Jahr besser als geplant, da mit einem Defizit von 1.010.420,00 EUR gerechnet worden war.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Mehreinnahmen:

7200.13470030 und 7200.13470020: Der Anstieg resultiert aus den gestiegenen Marktpreisen für Altpapier.

7200.1698 9999: Der Anstieg resultiert aus der zusätzlichen Entsorgung der Flüchtlingsunterkünfte, welche intern verrechnet wurden.

Mindereinnahmen:

7200.13470100: Die Ursache liegt in den gefallen Marktpreisen für Metalle.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt sind die Ausgaben geringer ausgefallen als erwartet.

Aufgrund gestiegener Restmüllmengen sind die Restmüllentsorgungsgebühren auf 2.918.558,44 € gestiegen.

Da die Verwertung der Altkleider keine hoheitliche Tätigkeit darstellt, erhöhte sich die Umsatzsteuerzahllast auf 145.625,06 €.

Ausgaben für unplanbare Positionen wie Entschädigungen für Sachverständige, haben sich aufgrund weiterer Anforderungen auf 18.421,45 € erhöht.

7200.6595: Die Ursache liegt darin, dass die wilden Müllplätze 2016 über die Innere Verrechnung abgerechnet und die Kosten an einer anderen Stelle ausgewiesen wurden.

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

-

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem jetzigen Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
Amt für Abfallwirtschaft

gez. Grünbaum

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	3.000,00	1.272,39
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	26.000,00	24.274,26
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	0,00	151,26
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	10.000,00	9.234,44
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	7.000,00	13.171,85
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	0,00	1.909,67
7200	1124	0000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.316.200,00	8.338.825,75
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	4.500,00	5.850,00
7200	1124	2000	GESP	Resteabwicklung Grundabgaben	0,00	0,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	340.000,00	309.035,55
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	37.500,00	33.165,00
7200	1134	0000	GESP	Entgelte Recyclinghof	0,00	0,00
7200	1134	1000	GESP	Recyclinghof Kommunal- anlieferun	0,00	0,00
7200	1135	1000	7000	Kompostplatz Kommunal- anlieferun	0,00	-45,41
7200	1138	0000	7000	Gebühren für Altpapier- verwertung	0,00	0,00
7200	1319	0000	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00	0,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00	4.949,21
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00	16.516,82
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	8.300,00	1.220,37
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	150.000,00	170.315,09
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	500.000,00	664.562,90
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	250.000,00	143.692,21
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	199.600,00	162.722,30
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	16.000,00	14.132,25
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00	129.379,30
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	20.000,00	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	15.000,00	8.600,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00	6.503,27
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unterneh	271.500,00	284.272,50
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	60.000,00	213.593,56
7200	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	5.193,12
7200	2830	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	1.010.420,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					11.281.020,00 €	10.562.497,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.900,00	50.235,89
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	286,34
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.094.800,00	3.014.676,78
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.167,74
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	28.000,00	26.243,83
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	742,70
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	239.800,00	236.335,85

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	598.300,00	605.323,73
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	356,77
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.509,10
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.613,96
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	17.800,00	17.046,42
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	420,00	316,00
Summe Personalausgaben (4):					4.034.120,00 €	3.962.948,11 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5102	0000	7000	Recyclinghof Betriebskosten	45.000,00	47.290,08
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	0,00	3.039,46
7200	5204	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	3.750,00	3.303,82
7200	5205	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	170.000,00	195.040,30
7200	5209	0000	7000	Wartung Software	0,00	1.937,55
7200	5350	1000	7000	Pacht für Stellplätze Glas- container	400,00	200,00
7200	5500	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	240.000,00	244.080,97
7200	5501	0000	7000	Kfz-Steuer	10.000,00	7.247,27
7200	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	28.000,00	27.871,56
7200	5503	0000	GESP	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	0,00
7200	5510	0000	7000	Kompostierung: Anschaffung und In	40.000,00	30.133,74
7200	5513	0000	GESP	Kompostierung: Betriebsstoffe für K	0,00	0,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	220.000,00	149.139,78
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7200	5603	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	25.000,00	28.348,82
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00	18.910,99
7200	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
7200	5701	0000	7000	Kompostierung: Betriebsmittel	120.000,00	121.084,70
7200	5720	0000	7000	Restmüllentsorgungsgebühren	2.871.200,00	2.918.558,44
7200	5724	0000	7000	Verwertungskosten	785.800,00	749.741,19
7200	5730	0000	7000	Information und Dokumentation	100.000,00	29.242,80
7200	5830	0000	7000	Reinhaltung der Wertstoff-Con- tain	0,00	0,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	3.576,42
7200	6330	0000	7000	Ankauf von Müllsäcken	0,00	480,19
7200	6350	0000	7000	Kompostierung: Betriebskosten	70.000,00	67.495,60
7200	6351	0000	7000	Kompostierung: ingenieurtech- nisch	0,00	0,00
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00	1.261,40
7200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	594,28
7200	6380	0000	7000	Sondermüllsammlungen etc	70.000,00	82.239,25
7200	6410	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	961,29
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	100.000,00	145.625,06
7200	6430	0000	7000	Leistungen in nicht durch Ver- siche	10.000,00	939,80
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00	4.927,26
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	618,91
7200	6521	0000	7000	Postgebühren etc.	2.000,00	1.007,77
7200	6531	0000	7000	Bekanntmachungen, Inserate	2.000,00	558,64
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.094,84
7200	6550	0000	7000	Entschädigungen für Sachver ständ	0,00	18.421,80
7200	6580	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000,00	27.431,41
7200	6581	0000	7000	Transportkosten	210.000,00	201.451,45
7200	6595	0000	7000	Beseitigung wilder Müllplätze sonsti	250.000,00	1.538,19
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00	5.762,00
7200	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	235.200,00	223.525,03
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	800,00	697,68
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	16.500,00	11.094,40
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	0,00	0,00
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	468.900,00	468.924,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.900,00	4.910,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.400,00	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	131.600,00	357.966,50
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	17.170,07
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	0,00
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	17.597,63
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00	6.042,89
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	5.294,57
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	13.079,95
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.602,81
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	374.500,00	392.191,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	185.500,00	172.943,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					6.956.850,00 €	6.836.396,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	282.600,00	296.724,88
7200	7180	0001	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.450,00	188,97
7200	8630	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					290.050,00 €	296.913,85 €

Summe Einnahmen:	11.281.020,00 €	10.562.497,66 €
Summe Ausgaben:	11.281.020,00 €	11.096.258,52 €
Budget:	0,00 €	-533.760,86 €

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	3.000,00
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	26.000,00
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	10.000,00
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	7.000,00
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	0,00
7200	1124	0000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.400.000,00
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	5.500,00
7200	1124	2000	GESP	Resteabwicklung Grundabgaben	0,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	285.000,00
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	35.000,00
7200	1134	0000	GESP	Entgelte Recyclinghof	0,00
7200	1134	1000	GESP	Recyclinghof Kommunal- anlieferun	0,00
7200	1135	1000	GESP	Kompostplatz Kommunal- anlieferun	0,00
7200	1319	0000	GESP	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	186.000,00
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	611.000,00
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	150.000,00
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	199.600,00
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	15.000,00
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	20.000,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	11.500,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unterneh	305.200,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	146.600,00
7200	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00
9175	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	1.103.820,00
Summe Einnahmen (1/2):					11.558.220,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	29.800,00
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.151.400,00
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	15.900,00
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	242.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	631.700,00
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	18.300,00
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	420,00
Summe Personalausgaben (4):					4.090.620,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	43.000,00
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	70.000,00
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	2.000,00
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00
7200	5350	0000	7000	Pachten	200,00
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	226.000,00
7200	5503	0000	GESP	Betriebsstoffe für Kfz	0,00
7200	5510	0000	GESP	Kompostierung: Anschaffung und In	0,00
7200	5513	0000	GESP	Kompostierung: Betriebsstoffe für K	0,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	210.000,00
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	10.000,00
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	28.000,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00
7200	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00
7200	5830	0000	GESP	Reinhaltung der Wertstoff-Con- tain	0,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00
7200	6322	0001	7000	EDV-Kosten	0,00
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	3.026.600,00
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	832.800,00
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00
7200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	100.000,00
7200	6430	0001	3000	Versicherungen	1.000,00
7200	6460	0000	7000	Leistungen in nicht durch Ver- siche	10.000,00
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.300,00
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	0,00
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.000,00
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	200.000,00
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
7200	6595	0000	GESP	Beseitigung wilder Müllplätze sonsti	0,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6.000,00
7200	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	205.000,00
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	11.100,00
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	4.900,00
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	491.700,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	4.600,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	394.400,00
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	390.100,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	169.400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.177.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	282.600,00
7200	7180	0001	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
9175	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					290.000,00 €

Summe Einnahmen:	11.558.220,00 €
Summe Ausgaben:	11.558.220,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.558.220	11.096.258,52	4,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.771.500	8.736.844,76	0,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.231.100	1.322.593,72	-7,43
Erstattungen	305.200	284.272,50	6,86
innere Verrechnungen	146.600	213.593,56	-45,70
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.193,12	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.103.820	533.760,86	51,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-11.558.220	-11.096.258,52	4,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.090.620	-3.952.825,05	3,37
Beihilfe	0	-10.123,06	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-115.000	-117.825,14	-2,46
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.340.400	-5.023.131,89	5,94
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.162.500	-1.130.105,53	2,79
Kalkulatorische Kosten	-559.500	-565.134,00	-1,01
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-290.000	-296.913,85	-2,38
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.558.220	11.096.258,52	4,00
bereinigte Ausgaben	-11.558.220	-11.096.258,52	4,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,94	31,83	3,37

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 70510
Bezeichnung: Deponie Atzenhof Nachsorge
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde eingehalten. Statt 195.190,00 € mussten nur 156.707,00 € aus der Nachsorgerücklage entnommen werden.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Aufgrund von Ausgaben für unplanbare Positionen wie die Betriebskosten der Deponie Atzenhof, sind die Kosten auf der HHST 7207.5102 geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

7207.5177: Der Betrag wurde erst im Jahr 2017 überwiesen. Aufgrund dessen werden die Kosten für die Haushaltsstelle im Budgetbericht 2018 um 15.150,00 € höher ausfallen als angesetzt.

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

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017
Amt für Abfallwirtschaft

gez. Grünbaum

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00	50,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	195.190,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					195.290,00 €	50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.400,00	2.765,24
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	15,76
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.100,00	36.293,02
7207	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.444,59
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	40,88
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.000,00	2.808,24
7207	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.400,00	6.979,24
7207	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	193,16
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	364,07
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	158,17
Summe Personalausgaben (4):					54.100,00 €	51.062,37 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5102	0000	7000	Müllplatzbetriebskosten	80.000,00	61.320,02
7207	5177	0000	7000	Betriebskosten der Deponiegas- ver	18.000,00	2.850,00
7207	5206	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung tec	0,00	66,01
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	140,00	0,00
7207	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7207	6410	0000	3000	Versicherungen	250,00	0,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00	136,37
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	0,00	0,00
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	7.000,00	6.980,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.041,40
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	770,88
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					141.190,00 €	105.694,68 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	195.290,00 €	50,00 €
Summe Ausgaben:	195.290,00 €	156.757,05 €
Budget:	0,00 €	-156.707,05 €

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	191.190,00
Summe Einnahmen (1/2):					191.290,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.100,00
7207	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.000,00
7207	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.600,00
7207	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7207	4690	8000	1100	Personalnebusgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					49.900,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	70.000,00
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	18.000,00
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	140,00
7207	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	250,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	100,00
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	100,00
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	7.200,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	10.000,00
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					141.390,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	191.290,00 €
Summe Ausgaben:	191.290,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	191.290	156.757,05	18,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	50,00	50,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	191.190	156.707,05	18,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-191.290	-156.757,05	18,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-49.900	-50.505,14	-1,21
Beihilfe	0	-557,23	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-88.000	-64.170,02	27,08
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-390	-66,01	83,07
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-20.500	-8.928,65	56,45
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	191.290	156.757,05	18,05
bereinigte Ausgaben	-191.290	-156.757,05	18,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,40	0,41	-1,21

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 70520
Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde im HHJ 2016 nicht eingehalten. Statt 147.000,00 € dem Vermögenhaushalt zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zuzuführen, mussten 145.250,26 € aus der Nachsorgerücklage entnommen werden.

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

Die geplanten Einnahmen von 630.000,00 € wurden nicht erreicht, da die Anliefermenge in 2016 weiterhin zurückgegangen ist.
Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Einnahmen von 260.000,00 € in 2017 voraussichtlich ebenfalls nicht erreicht werden, da die Anliefermenge in 2017 weiterhin niedriger liegt als bei der Gebührenkalkulation angenommen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

Reduzierung der Kosten um 40.000,00 €, da aufgrund der geringen Anlieferungen weniger Mitarbeiter im Einsatz waren.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausgaben für unplanbare Positionen wie Reparaturen, Treibstoff, Betriebskosten sowie Ausgaben für Anschaffungen/Instandhaltungen von Gebrauchsgegenständen sind durch den geringen Betrieb niedriger ausgefallen als kalkuliert.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Anliefermenge ist weiterhin geringer als erwartet. Abhängig von der Mengenentwicklung wird sich auch das Budget entwickeln. Es ist damit zu rechnen, dass das Budget nicht eingehalten werden kann, sondern die Einnahmen und Ausgaben das Niveau von 2016 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
keine

Fürth, 31.05.2017
 Amt für Abfallwirtschaft

gez. Grünbaum

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarrnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	580.000,00	203.394,69
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	50.000,00	16.688,66
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	11.896,08
7208	2830	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					630.000,00 €	231.979,43 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	6.800,00	4.653,98
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	26,53
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	217.800,00	188.321,50
7208	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	3.600,00	2.431,29
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	68,81
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.900,00	14.540,68
7208	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	42.000,00	37.418,17
7208	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	325,09
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	612,73
7208	4690	8000	1100	Personalausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.096,58
Summe Personalausgaben (4):					288.600,00 €	249.495,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5002	0000	7000	Unterhalt der Maschinen	1.500,00	0,00
7208	5102	0000	7000	Müllplatz Betriebskosten	33.000,00	6.978,66
7208	5115	0000	7000	Unterhalt der Betriebsstraßen	800,00	0,00
7208	5204	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	0,00
7208	5205	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	700,00	523,47
7208	5206	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung tec	0,00	0,00
7208	5300	0000	7000	Mieten und Pachten	700,00	0,00
7208	5500	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	37.000,00	11.250,42
7208	5501	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00	0,00
7208	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.404,16
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	28.000,00	9.480,52
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7208	5603	0000	7000	Anschaffung und Instandhaltung de	300,00	203,28
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
7208	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
7208	5730	0000	7000	Information und Dokumentation	200,00	0,00
7208	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	2.000,00	932,96

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
7208	6521	0000	7000	Postgebühren etc.	500,00	0,00
7208	6531	0000	7000	Bekanntmachungen, Inserate	100,00	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
7208	6580	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
7208	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	0,00	0,00
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.600,00	11.066,96
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	100,00	29,07
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	1.400,00	901,13
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	0,00	0,00
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	42.000,00	41.950,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.500,00	2.120,65
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	907,05
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	26.000,00	37.129,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600,00	1.857,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					194.400,00 €	127.734,33 €

Sachaufwendungen (7/8)

7208	8630	0000	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	147.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	630.000,00 €	231.979,43 €
Summe Ausgaben:	483.000,00 €	377.229,69 €
Budget:	147.000,00 €	-145.250,26 €

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	250.000,00
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
9175	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	53.200,00
Summe Einnahmen (1/2):					313.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.400,00
7208	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00
7208	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	29.500,00
7208	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
Summe Personalausgaben (4):					190.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen und	800,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
7208	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
7208	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.000,00
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	900,00
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	500,00
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	41.900,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	3.000,00
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					122.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

9175	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	313.200,00 €
Summe Ausgaben:	313.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	313.200	377.229,69	-20,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	260.000	220.083,35	15,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	0	11.896,08	100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen	53.200	145.250,26	-173,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-313.200	-377.229,69	-20,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.300	-248.557,54	-30,61
Beihilfe	0	-937,82	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-6.978,66	47,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	0,00	100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.800	-24.794,81	49,19
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-60.100	-56.974,86	5,20
Kalkulatorische Kosten	0	-38.986,00	100,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	313.200	377.229,69	-20,44
bereinigte Ausgaben	-313.200	-377.229,69	-20,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,53	2,00	-30,61

Budgetbericht 2017

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Brunnen und öffentlichen Uhren (hier im Sinne von Bewirtschaftungskosten) abgewickelt.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Ansatz für 2017 auf HhSt. 6700.1650.8170 bildet einen pauschalen Erwartungswert für Erstattungen der Infra ab.

1.4. Ausgaben

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

Im Sonderbudget sind Personalkosten für städtisches Personal abgebildet, das im Bereich der Straßenbeleuchtung eingesetzt ist. Mit Ausscheiden von Personal wird der Ansatz entsprechend reduziert (neues Personal wird direkt bei Infra eingestellt).

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2016 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf diese Kennzahl aus.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
-

Fürth, 19.06.2017
Kämmerei
i. V.

gez. Röder

Anlage 1 a)

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	8100	Erstattungen durch kommunale Sor	10.000,00 €	19.788,06 €
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	19.788,06 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00 €	0,00 €
6700	4110	0000	1100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00 €	0,00 €
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.900,00 €	100.059,71 €
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.000,00 €	8.344,85 €
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.200,00 €	21.716,22 €
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00 €	649,92 €
6700	4690	9000	8100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00 €	0,00 €
Summe Personalausgaben (4):					231.950,00 €	130.770,70 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	5600	0000	8100	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00 €	0,00 €
6700	5622	0000	8100	Fortbildung und Umschulung	0,00 €	0,00 €
6700	5703	0000	2000	Besondere Entgelte (Straßenbeleuc	1.440.000,00 €	1.447.948,34 €
7600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.000,00 €	5.968,80 €
7610	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	118.400,00 €	144.582,30 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.564.400,00 €	1.598.499,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	19.788,06 €
Summe Ausgaben:	1.796.350,00 €	1.729.270,14 €
Budget:	-1.786.350,00 €	-1.709.482,08 €

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6700	1650	8170	8100	Erstattungen durch kommunale Son	10.000,00 €
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00 €
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00 €
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.700,00 €
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.500,00 €
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.000,00 €
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00 €
6700	4690	9000	8100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00 €
Summe Personalausgaben (4):					107.750,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	5600	0000	8100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00 €
6700	5622	0000	8100	Fortbildung und Umschulung	0,00 €
6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.410.000,00 €
7600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00 €
7610	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	150.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.561.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.668.750,00 €
Budget:	-1.658.750,00 €

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.658.750	-1.709.482,08	-3,06
Einnahmen	10.000	19.788,06	-97,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	10.000	19.788,06	-97,88
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden			0,00
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.668.750	-1.729.270,14	-3,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-107.750	-130.770,70	-21,36
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen			0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.410.000	-1.447.948,34	-2,69
Erstattungen			0,00
innere Verrechnungen	-151.000	-150.551,10	0,30
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse			0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.658.750	-1.709.482,08	-3,06
bereinigte Einnahmen	10.000	19.788,06	-97,88
bereinigte Ausgaben	-1.668.750	-1.729.270,14	-3,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,36	-13,77	-3,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,60	1,14	-90,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	1,05	-21,36