

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.102.051	-6.857.951	-11,02	-4.243.330,38	61,62
Einnahmen	107.300	126.700	-15,31	165.632,92	-23,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	60.929,49	-42,56
innere Verrechnungen	72.300	91.700	-21,16	104.703,43	-12,42
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.209.351	-6.984.651	-11,10	-4.408.963,30	58,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.209.351	-6.984.651	-11,10	-4.408.963,30	58,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.102.051,00	-6.857.951,00	-11,02	-4.243.330,38	61,62
bereinigte Einnahmen	107.300,00	126.700,00	-15,31	165.632,92	-23,51
bereinigte Ausgaben	-6.209.351,00	-6.984.651,00	-11,10	-4.408.963,30	58,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,14	-55,23	-11,03	-34,17	61,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,73	1,81	-4,74	3,76	-51,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0601	Gebäudebetreuung					
01.0601.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	60.929,49	
01.0601.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	49.700	49.700	49.748,40	
UAB 4646	Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	22.600	42.000	54.955,03	
	SUMME EINNAHMEN		107.300	126.700	165.632,92	
	AUSGABEN					
UAB 0600	Gebäudebewirtschaftung					
01.0600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
UAB 0601	Gebäudebetreuung					
01.0601.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.187.651	6.967.651	4.392.171,34	
01.0601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	11.200	5.000	10.099,72	
01.0601.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	10.500	12.000	6.692,24	
	SUMME AUSGABEN		6.209.351	6.984.651	4.408.963,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		107.300	126.700	165.632,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.209.351	6.984.651	4.408.963,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-6.102.051	-6.857.951	-4.243.330,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

2017 ergab sich aus der GWF-Endabrechnung bzgl. der hier erfassten Gebäude für das Jahr 2016 eine Rückverrechnung für die gezahlten Abschläge, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2018 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen dieses Jahres angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch nicht planbare Rückzahlungen der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2018 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0601 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
bis 2015: HSt. 0601.6799.5480
- 0601 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
bis 2015: HSt. 0601.6799.1067
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.
bis 2015: HSt. 4651.6799.5480

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149	0	0,00	-77.420,00	-100,00
Einnahmen	26.898.051	26.898.051	0,00	26.541.480,00	1,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.734.800	1.734.800	0,00	1.677.500,00	3,42
Erstattungen	0	0	0,00	2.209.796,33	-100,00
innere Verrechnungen	25.163.251	25.163.251	0,00	22.645.183,67	11,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-26.898.200	-26.898.051	0,00	-26.618.900,00	1,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.150.100	-10.150.001	0,00	-10.143.080,00	0,07
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.066.700	-3.066.700	0,00	-2.947.400,00	4,05
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-13.488.800	-13.488.750	0,00	-13.269.400,00	1,65
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-192.600	-192.600	0,00	-181.600,00	6,06
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-77.420,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	26.898.051,00	26.898.051,00	0,00	26.541.480,00	1,34
bereinigte Ausgaben	-26.898.200,00	-26.898.051,00	0,00	-26.541.480,00	1,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	Gebäudewirtschaftung					
01.0600.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.613.700	1.613.700	1.571.500,00	
01.0600.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	121.100	121.100	106.000,00	
01.0600.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.209.796,33	
01.0600.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.163.251	25.163.251	22.645.183,67	
01.0600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0600.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.898.051	26.898.051	26.541.480,00	
	AUSGABEN					
01.0600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.377.000	1.377.000	1.348.380,00	
01.0600.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	613.000	613.000	360.000,00	
01.0600.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	1.454.100	1.454.051	1.568.000,00	
01.0600.50110001	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	47.600	47.600	51.500,00	
01.0600.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0600.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.504.000	2.504.000	2.359.600,00	
01.0600.50900001	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	134.800	134.800	104.000,00	
01.0600.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.0600.53000000	Mieten und Pachten	2000	3.066.700	3.066.700	2.947.400,00	
01.0600.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	637.800	637.800	682.800,00	
01.0600.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	64.100	64.100	83.900,00	
01.0600.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	450.000	450.000	533.900,00	
01.0600.54300000	Reinigungskosten	2000	12.000	12.000	9.700,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0600.54410000	Strom	2000	1.520.000	1.520.000	1.559.400,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	854.900	854.900	961.700,00	
01.0600.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	297.000	297.000	282.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	81.700	81.700	81.700,00	
01.0600.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	87.100	87.050	141.500,00	
01.0600.67500600	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	13.488.800	13.488.750	13.269.400,00	
01.0600.71500600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	192.600	192.600	181.600,00	
01.0600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	77.420,00	
	SUMME AUSGABEN		26.898.200	26.898.051	26.618.900,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.898.051	26.898.051	26.541.480,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		26.898.200	26.898.051	26.618.900,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		-149	0	-77.420,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0600.6750.0000).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6799.5480; ab 2016: HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1699.5480; ab 2016: HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0600 5090 0000 Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0600 5090 0001 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.
0600 5430 0000

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Erforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Exemplarische geplante Maßnahmen für die Ausgabenseite des Sonderbudgets werden in den Erläuterungen zum Haushalt nach den Haushaltsberatungen dargestellt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-782,77	-100,00
Einnahmen	752.700	752.700	0,00	676.748,98	11,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	752.700	0,00	676.748,98	11,22
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-752.700	0,00	-677.531,75	11,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-368.700	-389.100	-5,24	-262.498,56	48,23
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-384.000	-363.600	5,61	-415.033,19	-12,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	-782,77	-100,00
bereinigte Einnahmen	752.700,00	752.700,00	0,00	676.748,98	11,22
bereinigte Ausgaben	-752.700,00	-752.700,00	0,00	-677.531,75	11,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,88	0,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0675	Gebäudewirtschaft					
01.0675.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	676.748,98	
	SUMME EINNAHMEN		752.700	752.700	676.748,98	
	AUSGABEN					
01.0675.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	5.000	5.000	1.922,97	
01.0675.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	28.859,26	
01.0675.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	2.063,46	
01.0675.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	53.197,22	
01.0675.51600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	40.000	45.000	26.826,23	
01.0675.51600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	15.000	17.175,75	
01.0675.51610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	16.500	16.500	7.709,30	
01.0675.51610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	40.850,22	
01.0675.51650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	40.200	59.600	3.579,83	
01.0675.51650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	82.000	80.000	80.314,32	
01.0675.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	0,00	
01.0675.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	6.276,77	
01.0675.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000	120.000	115.938,75	
01.0675.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	85.000	81.800	111.441,19	
01.0675.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	154.000	145.800	173.542,29	
01.0675.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0675.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	8.000	4.000	7.834,19	
	SUMME AUSGABEN		752.700	752.700	677.531,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		752.700	752.700	676.748,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		752.700	752.700	677.531,75	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	-782,77	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5405 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5405 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.000	-100,00	727.516,44	-100,14
Einnahmen	5.096.300	5.134.000	-0,73	4.339.719,69	18,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	1.900	-73,68	2.614,26	-27,32
Erstattungen	381.100	271.500	40,37	594.643,31	-54,34
innere Verrechnungen	4.714.700	4.860.600	-3,00	3.742.462,12	29,88
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.096.300	-5.135.000	-0,75	-3.612.203,25	42,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-5.096.300	-5.134.000	-0,73	-3.612.203,25	42,13
innere Verrechnungen	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-1.000,00	-100,00	727.516,44	-100,14
bereinigte Einnahmen	5.096.300,00	5.134.000,00	-0,73	4.339.719,69	18,30
bereinigte Ausgaben	-5.096.300,00	-5.135.000,00	-0,75	-3.612.203,25	42,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,01	-100,00	5,86	-100,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,98	0,02	120,14	-16,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0200	Informationstechnik					
01.0200.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500	1.900	2.614,26	
01.0200.16404050	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	1000	41.300	0	19.361,33	
01.0200.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	214.800	151.500	179.636,39	
01.0200.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	8.900	6.700	3.555,32	
01.0200.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	100	900	5.702,85	
01.0200.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	2.300	0	554,40	
UAB 0200	ehemals 01.0200.16504521					
01.0200.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	20.200	0	6.344,28	
01.0200.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	3.400	0	554,40	
01.0200.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	1000	85.600	112.400	87.899,82	
01.0200.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	3.400	0	831,60	
01.0200.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	289.671,38	
01.0200.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.100	0	531,54	
01.0200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1000	11.900	22.800	10.533,69	
01.0200.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	0	269.300	0,00	
01.0200.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrgungen)	1000	0	322.000	553.830,64	
01.0200.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.557.800	1.554.300	989.937,48	
01.0200.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.704.400	1.275.600	1.110.546,57	
01.0200.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700.400	623.400	428.371,02	
01.0200.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	445.600	546.500	403.591,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0200.16995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200.200	132.800	174.139,87	
01.0200.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	94.400	113.900	71.511,84	
	SUMME EINNAHMEN		5.096.300	5.134.000	4.339.719,69	
	AUSGABEN					
01.0200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0200.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	5.096.300	5.134.000	3.612.203,25	
01.0200.67995324	<i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) <i>*Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)</i>	1000	0	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.096.300	5.135.000	3.612.203,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.096.300	5.134.000	4.339.719,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.096.300	5.135.000	3.612.203,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	-1.000	727.516,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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 €).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Änderung ab 2016:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.692.300	-1.687.300	0,30	-1.587.234,69	6,30
Einnahmen	25.000	30.000	-16,67	33.159,24	-9,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	25.000	30.000	-16,67	33.159,24	-9,53
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.717.300	-1.717.300	0,00	-1.620.393,93	5,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.717.300	-1.717.300	0,00	-1.620.393,93	5,98
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.692.300,00	-1.687.300,00	0,30	-1.587.234,69	6,30
bereinigte Einnahmen	25.000,00	30.000,00	-16,67	33.159,24	-9,53
bereinigte Ausgaben	-1.717.300,00	-1.717.300,00	0,00	-1.620.393,93	5,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,63	-13,59	0,29	-12,78	6,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,46	1,75	-16,67	2,05	-14,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,83	13,83	0,00	13,05	5,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0201	Kostenbeiträge					
01.0201.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	25.000	30.000	33.159,24	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	30.000	33.159,24	
	AUSGABEN					
UAB 1010	Schutzpolizei					
01.1010.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.670.000	1.670.000	1.575.798,82	
01.1010.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	47.300	47.300	44.595,11	
	SUMME AUSGABEN		1.717.300	1.717.300	1.620.393,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		25.000	30.000	33.159,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.717.300	1.717.300	1.620.393,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.692.300	-1.687.300	-1.587.234,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Minderausgaben in 2016.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-838.100	-874.100	-4,12	-857.094,73	1,98
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-838.100	-874.100	-4,12	-857.094,73	1,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-838.100	-874.100	-4,12	-857.094,73	1,98
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-838.100,00	-874.100,00	-4,12	-857.094,73	1,98
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-838.100,00	-874.100,00	-4,12	-857.094,73	1,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,75	-7,04	-4,12	-6,90	2,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,75	7,04	-4,12	6,90	2,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	815.000	850.000	833.506,50	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	23.100	24.100	23.588,23	
	SUMME AUSGABEN		838.100	874.100	857.094,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		838.100	874.100	857.094,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-838.100	-874.100	-857.094,73	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2401 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
bis 2015: HSt. 2401.4201.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400	-818.400	0,00	-803.151,60	1,90
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-818.400	-818.400	0,00	-803.151,60	1,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-668.400	0,00	-675.659,91	-1,07
Beihilfe	-150.000	-150.000	0,00	-127.491,69	17,65
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400,00	-818.400,00	0,00	-803.151,60	1,90
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-818.400,00	-818.400,00	0,00	-803.151,60	1,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,59	-6,59	0,00	-6,47	1,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,38	5,38	0,00	5,44	-1,10

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	650.000	650.000	657.064,97	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	18.400	18.400	18.594,94	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	150.000	150.000	127.491,69	
	SUMME AUSGABEN		818.400	818.400	803.151,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		818.400	818.400	803.151,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-818.400	-818.400	-803.151,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine Erläuterung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine Erläuterung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.620.000	-3.410.000	6,16	-37.335,32	9.033,44
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.620.000	-3.410.000	6,16	-37.335,32	9.033,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.620.000	-3.410.000	6,16	-37.335,32	9.033,44
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.620.000,00	-3.410.000,00	6,16	-37.335,32	9.033,44
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.620.000,00	-3.410.000,00	6,16	-37.335,32	9.033,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,15	-27,46	6,15	-0,30	9.053,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.620.000	3.410.000	18.579,54	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	9.891,82	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	8.863,96	
UAB 0221	ehemals 01.0221.45001000					
	SUMME AUSGABEN		3.620.000	3.410.000	37.335,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.620.000	3.410.000	37.335,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-3.620.000	-3.410.000	-37.335,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Anmerkung Käm:**Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.587.500	-1.579.070	0,53	-1.641.227,78	-3,79
Einnahmen	1.873.800	1.477.800	26,80	551.671,33	167,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	324.027,76	85,17
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	22.580,79	6,29
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.249.800	853.800	46,38	187.757,78	354,73
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.165,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.140,00	-100,00
Ausgaben	-3.461.300	-3.056.870	13,23	-2.192.899,11	39,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.318.500	-2.922.600	13,55	-2.047.244,91	42,76
Beihilfe	0	0	0,00	-35.018,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-34.800	-26.270	32,47	-10.829,76	142,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-99.805,64	8,21
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.587.500,00	-1.579.070,00	0,53	-1.656.367,78	-4,67
bereinigte Einnahmen	1.873.800,00	1.477.800,00	26,80	536.531,33	175,44
bereinigte Ausgaben	-3.461.300,00	-3.056.870,00	13,23	-2.192.899,11	39,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,78	-12,72	0,47	-13,34	-4,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,14	48,34	11,98	24,47	97,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,73	23,54	13,55	16,49	42,75

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	300.000	300.000	131.523,00	
01.0221.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	300.000	300.000	16.594,30	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	0	0	175.910,46	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	24.000	24.000	22.580,79	
01.0221.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	1.188.000	792.000	0,00	
01.0221.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	61.800	61.800	0,00	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	2.165,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.140,00	
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	28.200,73	
UAB 4301	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4301.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	15.599,76	
UAB 4341	Fürther Treffpunkt (Wärmestube)					
01.4341.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	37.703,10	
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	9.931,12	
UAB 4648	Kindertagesstätten (städt.)					
01.4648.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)	1100	0	0	39.680,53	
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	56.642,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	vom sonstigen öffentlichen Bereich (soziale Teilhabe)					
	SUMME EINNAHMEN		1.873.800	1.477.800	551.671,33	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	634.500	619.900	604.295,74	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	15.100	3.465,55	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	99.805,64	
UAB 0000	ehemals 01.0000.71800001					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	2.029,79	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	300.000	350.000	265.983,05	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.700	2.000	1.516,10	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500.000	450.000	378.926,97	
01.0221.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	994.500	663.000	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.000	187.300	138.952,75	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslastenteilung	1100	300.000	300.000	238.884,76	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.500	5.300	3.932,36	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.800	34.900	31.550,55	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.000	87.500	77.982,59	
01.0221.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	193.500	129.000	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	35.018,80	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	49.000	54.490,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.200	1.939,43	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	63,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0221.46908200	AG-Darlehen Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	AG-Darlehen Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	596,25	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwend- ungen für Bedienstete	1100	0	6.400	4.738,17	
01.0221.56903415	Sonstige besondere Aufwend- ungen für Bedienstete (200 Jahre Stadterhebung)	1100	20.000	0	0,00	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	610	0,00	
UAB 0810 Betreuung des Personals						
01.0810.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	40.000	40.000	30.049,45	
01.0810.46901000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	320,00	
01.0810.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturamt)	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturforum)	1100	0	0	0,00	
01.0810.46908400	Personalnebenausgaben Jobticket (Stadthalle)	1100	0	0	0,00	
01.0810.64300000	Versicherungen	1100	300	260	0,00	
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen						
01.2116.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	28.153,02	
01.2116.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	5.148,75	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	13.126,05	
01.4301.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	2.394,98	
UAB 4341 Fürther Treffpunkt (Wärmestube)						
01.4341.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	39.447,30	
01.4341.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	7.219,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	10.586,68	
01.4350.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	1.941,09	
UAB 4648	Kindertagesstätten (städt.)					
01.4648.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	40.057,70	
01.4648.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	7.319,52	
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	53.242,17	
01.7500.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	0	0	9.721,27	
	SUMME AUSGABEN		3.461.300	3.056.870	2.192.899,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.873.800	1.477.800	551.671,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.461.300	3.056.870	2.192.899,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-1.587.500	-1.579.070	-1.641.227,78	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

Hinweis: Betreuungskosten von elan sind im Zentralbudget 20920 geplant

0221 5690 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.
 Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	380.205,23	-100,00
Einnahmen	819.500	1.071.000	-23,48	1.452.962,55	-26,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	819.500	1.071.000	-23,48	1.452.962,55	-26,29
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-819.500	-1.071.000	-23,48	-1.072.757,32	-0,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-789.500	-1.031.000	-23,42	-1.009.739,62	2,11
Beihilfe	-30.000	-40.000	-25,00	-63.017,70	-36,53
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	380.205,23	-100,00
bereinigte Einnahmen	819.500,00	1.071.000,00	-23,48	1.452.962,55	-26,29
bereinigte Ausgaben	-819.500,00	-1.071.000,00	-23,48	-1.072.757,32	-0,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	3,06	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	135,44	-26,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,36	8,30	-23,37	8,13	2,09

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	Volkshochschule					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	456.900	440.600	439.083,59	
UAB 4301	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4301.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	44.100	42.191,02	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	86.500	80.600	85.076,89	
UAB 4524	ehemals 01.4521.16504400					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- anteil ab Juli 2015)	1100	0	0	176.935,83	
01.5100.16534201	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- kosten 2008 bis Juni 2015)	1100	0	0	375.714,60	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.800	257.000	101.549,52	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	230.300	248.700	232.411,10	
	SUMME EINNAHMEN		819.500	1.071.000	1.452.962,55	
	AUSGABEN					
UAB 3500	Volkshochschule					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	360.300	347.400	346.684,13	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	26.900	26.851,84	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.700	66.300	65.539,62	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	128,37	
UAB 4301	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4301.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	44.100	41.042,72	
01.4301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4301.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.148,30	
01.4301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
	UAB 4524 Jugendsozialarbeit (elan)					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	68.500	63.500	63.664,12	
UAB 4524	ehemals 01.4521.41401000					
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.300	5.000	4.933,92	
UAB 4524	ehemals 01.4521.43401000					
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	11.800	11.641,29	
UAB 4524	ehemals 01.4521.44401000					
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
UAB 4524	ehemals 01.4521.46908010					
	UAB 5100 Klinikum Fürth					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.800	45.000	94.329,61	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	172.800	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	0	0	158.423,86	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	13.400	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	25.800	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	7.219,91	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	0	0	18.511,97	
	UAB 8170 infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	85.300	83.700	85.414,21	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	115.000	125.000	110.859,37	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	30.000	40.000	36.137,52	
	SUMME AUSGABEN		819.500	1.071.000	1.072.757,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		819.500	1.071.000	1.452.962,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		819.500	1.071.000	1.072.757,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	380.205,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch erhöhte Einnahmen bei stagnierenden Ausgaben.

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

keine Erläuterung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-324.050	-317.850	1,95	-303.538,48	4,71
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-324.050	-317.850	1,95	-303.538,48	4,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-111.950	-108.350	3,32	-103.090,35	5,10
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-208.700	0,00	-197.718,90	5,55
innere Verrechnungen	-3.400	-800	325,00	-2.729,23	-70,69
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-324.050,00	-317.850,00	1,95	-303.538,48	4,71
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-324.050,00	-317.850,00	1,95	-303.538,48	4,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,61	-2,56	1,95	-2,44	4,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,90	0,87	3,45	0,83	4,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0510	Statistisches Amt					
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.300	83.500	79.436,28	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	6.400	6.282,31	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	16.900	15.961,01	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	1.000	1.000	941,90	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	468,85	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.63220000	EDV-Kosten	0600	0	0	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	170.000	170.000	159.018,90	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	800	1.893,24	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	0	835,99	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		324.050	317.850	303.538,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		324.050	317.850	303.538,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-324.050	-317.850	-303.538,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht für 2018

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2016 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 5,024 Mio. €.

Im Jahr 2016 konnten insgesamt 99.402,09 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 15.566,28 € an.

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

2.2. Erläuterungen

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

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

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2017 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2018 und die kommenden Jahre.

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	700	700	0,00	3.506,31	-80,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	815,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	700	0,00	2.691,31	-73,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-700	0,00	-3.506,31	-80,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-21,31	-6,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-450	-450	0,00	-3.485,00	-87,09
sonstige Finanzausgaben	-230	-230	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700,00	700,00	0,00	3.506,31	-80,04
bereinigte Ausgaben	-700,00	-700,00	0,00	-3.506,31	-80,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	815,00	
01.8905.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	200	323,10	
01.8905.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler)	2000	400	500	387,37	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	1.980,84	
	SUMME EINNAHMEN		700	700	3.506,31	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	21,31	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	450	450	2.670,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	815,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	230	230	0,00	
	SUMME AUSGABEN		700	700	3.506,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		700	700	3.506,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		700	700	3.506,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		16.162,79 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		14.280,53 €

Gesamtkapitalbestand 105.338,98 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr (2017) sind keine Änderungen zur bisherigen Verfahrensweise vorgesehen, es werden weiter hauptsächlich Geburtstagsgelder ausgerichtet. Aufgrund der stabilen Zweckerücklage sind Ausrichtungen über dem anhängenden Haushaltsplan möglich (Ausgleich des Budgets über Kapitalentnahme).

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	1.558,67	-16,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	1.558,67	-16,60
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-1.558,67	-16,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-1.500,00	-33,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.558,67	-16,60
bereinigte Ausgaben	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.558,67	-16,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	254,88	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	1.558,67	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	1.500,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	1.558,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	1.558,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.300	1.300	1.558,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	2.114,32 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	4.610,15 €

Gesamtkapitalbestand 22.063,23 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Aktuell werden wie in den Vorjahren entsprechende Preisverleihungen möglich sein.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	300	380	-21,05	1.409,14	-73,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	300	380	-21,05	1.409,14	-73,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-300	-380	-21,05	-1.409,14	-73,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-200	-250	-20,00	-1.400,00	-82,14
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-9,14	9,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	-120	-25,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	300,00	380,00	-21,05	1.409,14	-73,03
bereinigte Ausgaben	-300,00	-380,00	-21,05	-1.409,14	-73,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	380	294,04	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagsertträgen</i>	4700	0	0	10,76	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	1.104,34	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	380	1.409,14	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	200	250	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	9,14	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	90	120	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		300	380	1.409,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	380	1.409,14	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		300	380	1.409,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.216,28 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	32.137,93 €

Gesamtkapitalbestand 80.270,90 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0	0	0,00	1.439,69	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.439,69	-100,00
Ausgaben	0	0	0,00	-1.439,69	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.439,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	1.439,69	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.439,69	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	0	0,00	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.439,69	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.439,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	1.439,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	1.439,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	4.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	700,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-700,00 €

Gesamtkapitalbestand 4.700,00 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, das Preisgeld konnte über eine Spende gegenfinanziert werden (1.000 €). 2016 wurde kein Preis verliehen.

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	600	1.000	-40,00	1.824,41	-45,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	600	1.000	-40,00	1.824,41	-45,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-600	-1.000	-40,00	-1.824,41	-45,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-500	-100,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.359,65	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-470	-30	1.466,67	-464,76	-93,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-100	-270	-62,96	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-30	-200	-85,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	600,00	1.000,00	-40,00	1.824,41	-45,19
bereinigte Ausgaben	-600,00	-1.000,00	-40,00	-1.824,41	-45,19
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	500	500	560,39	
01.8925.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20611000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Wertpapiere)	2000	100	500	79,70	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	1.184,32	
	SUMME EINNAHMEN		600	1.000	1.824,41	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	500	0,00	
01.8925.65800000	Zweckgebundene Verwendung des Vermögens, der Spenden und Er- löse <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8925.7020.0000 und 01.8925.7120.0000</i>	GESP	0	0	1.359,65	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	30	19,20	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	450	0	445,56	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	100	270	0,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	15	100	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	15	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		600	1.000	1.824,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	1.000	1.824,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		600	1.000	1.824,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	39.065,18 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.478,21 €

Gesamtkapitalbestand 146.543,39 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Es werden auch in den kommenden Jahren entsprechende Ausrichtungen aus den Erträgen möglich sein.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	116.100	28.400	308,80	28.456,12	-0,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.400	27.400	0,00	27.486,92	-0,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	88.700	1.000	8.770,00	969,20	3,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-116.100	-28.400	308,80	-28.456,12	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-800	0,00	-853,68	-6,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-115.000	-27.300	321,25	-27.302,44	-0,01
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	-300,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	116.100,00	28.400,00	308,80	28.456,12	-0,20
bereinigte Ausgaben	-116.100,00	-28.400,00	308,80	-28.456,12	-0,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.400	27.400	27.486,92	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.000	1.000	969,20	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	87.700	0	0,00	
UAB 8930	ehemals 01.8930.15250000					
	SUMME EINNAHMEN		116.100	28.400	28.456,12	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung	2000	800	800	853,68	
01.8930.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	115.000	27.300	27.302,44	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	300	300	300,00	
	SUMME AUSGABEN		116.100	28.400	28.456,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		116.100	28.400	28.456,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		116.100	28.400	28.456,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine Erläuterung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine Erläuterung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	36.500,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	170.361,73 €

Gesamtkapitalbestand 216.861,73 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die hohe Zweckrücklage soll für zukünftige Investitionsmaßnahmen am Sportplatz angespart werden.

8930 1415 0000

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Die Ausrichtungszwecke sind erreichbar, die freie Rücklage kann bedient werden. Aufgrund der festen Einnahmen (Erbbauzinsen) zeigt sich die Stiftung auch in Zukunft stabil. Für das Jahr 2018 sind zur Projektfinanzierung höhere Ausgaben vorgesehen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	1.600	0,00	18.352,84	-91,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	1.600	0,00	8.352,84	-80,84
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.600	-1.600	0,00	-18.352,84	-91,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-10.000,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-50	0,00	-52,84	-5,37
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.550	-1.550	0,00	-8.300,00	-81,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.600,00	1.600,00	0,00	18.352,84	-91,28
bereinigte Ausgaben	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-18.352,84	-91,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	Sondervermögen Jugendbetreuung					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	10.000,00	
01.8935.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.600	1.600	1.761,31	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	6.591,53	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.600	18.352,84	
	AUSGABEN					
01.8935.65810000	Zweckgebundene Verwendung von Spenden(sonstige) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8935.7090.0000 und 01.8935.7120.0000</i>	GESP	0	0	10.000,00	
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	50	52,84	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	1.550	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	1.550	0	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.600	1.600	18.352,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.600	1.600	18.352,84	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.600	1.600	18.352,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	359.997,17 €

Gesamtkapitalbestand 359.997,17 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr sind bislang (Stand August 2017) keine größeren Maßnahmen bekannt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.890	15.890	0,00	15.963,95	-0,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390	0,00	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	500	0,00	573,95	-12,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-15.890	-15.890	0,00	-15.963,95	-0,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-480	0,00	-478,92	0,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000	0,00	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.485,03	-5,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.890,00	15.890,00	0,00	15.963,95	-0,46
bereinigte Ausgaben	-15.890,00	-15.890,00	0,00	-15.963,95	-0,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	500	500	573,95	
	SUMME EINNAHMEN		15.890	15.890	15.963,95	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	480	480	478,92	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	14.000	14.000	14.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	1.410	1.410	1.485,03	
	SUMME AUSGABEN		15.890	15.890	15.963,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.890	15.890	15.963,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.890	15.890	15.963,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	41.590,75 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	67.406,45 €

Gesamtkapitalbestand 187.549,20 €

2.2. Erläuterungen

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

8940 1400 0000

Mieteinnahmen für die Immobilie.

2.3. Ausblick

Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.100	-9,09	915,32	20,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.100	-9,09	915,32	20,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-1.100	-9,09	-915,32	20,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-640	-700	-8,57	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30	0,00	-27,46	9,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-370	-10,81	-887,86	-58,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000,00	1.100,00	-9,09	915,32	20,18
bereinigte Ausgaben	-1.000,00	-1.100,00	-9,09	-915,32	20,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.000	1.100	915,32	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.100	915,32	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	640	700	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	27,46	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	330	370	887,86	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.100	915,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.000	1.100	915,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000	1.100	915,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	27.774,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	27.133,88 €

Gesamtkapitalbestand 254.908,28 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	23.000	19.900	15,58	78.410,89	-74,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	22.500	19.400	15,98	77.833,97	-75,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-23.000	-19.900	15,58	-78.410,89	-74,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.000	-1.200	66,67	-2.470,11	-51,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.200	-600	100,00	-1.160,56	-48,30
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.800	-14.900	6,04	-15.000,00	-0,67
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-3.200	25,00	-4.662,37	-31,37
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-55.117,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	23.000,00	19.900,00	15,58	78.410,89	-74,62
bereinigte Ausgaben	-23.000,00	-19.900,00	15,58	-23.293,04	-14,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	336,63	-70,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank)	2000	0	19.400	0,00	
01.8955.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	22.500	0	22.716,12	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	55.117,85	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.000	19.900	78.410,89	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.000	600	2.470,11	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	600	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	700	600	698,79	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	500	0	461,77	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	15.800	14.900	15.000,00	
01.8955.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	4.000	3.200	4.662,37	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	55.117,85	
	SUMME AUSGABEN		23.000	19.900	78.410,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		23.000	19.900	78.410,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		23.000	19.900	78.410,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Differenz ergibt sich aus den genannten Positionen. In der Planung wird das Budget auf eine Ausgabendeckung von 100% gesetzt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	183.614,67 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	640.683,79 €

Gesamtkapitalbestand 1.528.661,62 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	300	400	-25,00	1.009,85	-60,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	300	400	-25,00	1.009,85	-60,39
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-300	-400	-25,00	-1.009,85	-60,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-9,85	1,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-190	-260	-26,92	-1.000,00	-74,00
sonstige Finanzausgaben	-100	-130	-23,08	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	300,00	400,00	-25,00	1.009,85	-60,39
bereinigte Ausgaben	-300,00	-400,00	-25,00	-1.009,85	-60,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	Stiftung der Aussteueranstalt					
01.8960.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	400	328,48	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	681,37	
	SUMME EINNAHMEN		300	400	1.009,85	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	9,85	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	190	260	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	100	130	0,00	
	SUMME AUSGABEN		300	400	1.009,85	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	400	1.009,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		300	400	1.009,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	16.607,66 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	29.615,32 €

Gesamtkapitalbestand 91.222,98 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

2.3. Ausblick

Es sind insgesamt 2018 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.600	11.200	3,57	12.181,09	-8,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.200	10.200	0,00	10.253,19	-0,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.400	1.000	40,00	1.927,90	-48,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-11.600	-11.200	3,57	-12.181,09	-8,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-850	-340	150,00	-1.333,37	-74,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.000	-7.000	0,00	-4.000,00	75,00
sonstige Finanzausgaben	-3.750	-3.360	11,61	-6.847,72	-50,93
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.600,00	11.200,00	3,57	12.181,09	-8,05
bereinigte Ausgaben	-11.600,00	-11.200,00	3,57	-12.181,09	-8,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	490,29	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	10.200	10.200	10.253,19	
01.8920.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.400	1.000	1.437,61	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.600	11.200	12.181,09	
	AUSGABEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	0	0	490,29	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	500	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	350	340	350,72	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	500	0	492,36	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	3.750	3.360	6.847,72	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	3.500	3.500	4.000,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0900	3.500	3.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.600	11.200	12.181,09	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.600	11.200	12.181,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.600	11.200	12.181,09	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	64.546,43 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	92.751,67 €

Gesamtkapitalbestand 300.891,77 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Es sind auch 2018 entsprechende Ausschüttungen möglich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.400	1.300	7,69	1.434,04	-9,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.400	1.300	7,69	1.434,04	-9,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.400	-1.300	7,69	-1.434,04	-9,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-900,00	11,11
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-64,53	-7,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-340	-240	41,67	-469,51	-48,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.400,00	1.300,00	7,69	1.434,04	-9,35
bereinigte Ausgaben	-1.400,00	-1.300,00	7,69	-1.434,04	-9,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.400	1.300	1.434,04	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.400	1.300	1.434,04	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	900,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	60	60	64,53	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	340	240	469,51	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.400	1.300	1.434,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.400	1.300	1.434,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.400	1.300	1.434,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	6.244,12 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	7.158,30 €

Gesamtkapitalbestand 294.014,66 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.900	3.400	14,71	4.121,18	-17,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.900	3.400	14,71	4.121,18	-17,50
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.900	-3.400	14,71	-4.121,18	-17,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-121,18	-17,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.800	-3.300	15,15	-4.000,00	-17,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.900,00	3.400,00	14,71	4.121,18	-17,50
bereinigte Ausgaben	-3.900,00	-3.400,00	14,71	-4.121,18	-17,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	3.400	3.400	3.522,29	
01.8975.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	500	0	517,00	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	81,89	
	SUMME EINNAHMEN		3.900	3.400	4.121,18	
	AUSGABEN					
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	100	121,18	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	3.800	3.300	4.000,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.900	3.400	4.121,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.900	3.400	4.121,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.900	3.400	4.121,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	804.860,20 €

Gesamtkapitalbestand 804.860,20 €

2.2. Erläuterungen

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

2.3. Ausblick

Durch die Erklärung zur Verbrauchsstiftung wird dem hier bereits häufiger durchgeführten Verfahren Rechnung getragen, aus der Stiftung auch größere Projekte z. B. im Bereich der Inklusion in Schulen durchführen zu können.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.010	250	5.904,00	15.259,19	-98,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	15.010	250	5.904,00	15.259,19	-98,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-15.010	-250	5.904,00	-15.259,19	-98,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.500	0	0,00	-12.650,32	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.510	-10	25.000,00	-2.608,87	-99,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-240	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.010,00	250,00	5.904,00	15.259,19	-98,36
bereinigte Ausgaben	-15.010,00	-250,00	5.904,00	-15.259,19	-98,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	200	250	197,21	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	14.810	0	15.061,98	
	SUMME EINNAHMEN		15.010	250	15.259,19	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	2.500	0	2.650,32	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	8,87	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1300	2.500	0	2.600,00	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	0	240	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.010	250	15.259,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.010	250	15.259,19	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.010	250	15.259,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	39.514,58 €

Gesamtkapitalbestand 39.514,58 €

2.2. Erläuterungen

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

8985 2801 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

8985 6580 0000 Kosten der Preisverleihungszeremonie.

8985 6313 0000 Höhe des Preisgelds.

2.3. Ausblick

2018 erfolgt wieder eine Preisverleihung.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	510	510	0,00	509,45	0,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510	0,00	509,45	0,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-510	0,00	-509,45	0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-9,45	5,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510,00	510,00	0,00	509,45	0,11
bereinigte Ausgaben	-510,00	-510,00	0,00	-509,45	0,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	340	315,10	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	210	170	194,35	
	SUMME EINNAHMEN		510	510	509,45	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	9,45	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	500,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	0	0,00	
01.8990.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	500	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		510	510	509,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		510	510	509,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		510	510	509,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	9.448,07 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.096,13 €

Gesamtkapitalbestand 76.673,39 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Die Stiftung ist insgesamt stabil. Ausrichtungen sind im normalen Rahmen möglich, Besonderheiten sind für 2018 nicht zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.540	1.000	254,00	5.189,43	-80,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.540	1.000	254,00	5.189,43	-80,73
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.540	-1.000	254,00	-5.189,43	-80,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.500	0	0,00	-5.150,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-50	-20,00	-39,43	26,81
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-950	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.540,00	1.000,00	254,00	5.189,43	-80,73
bereinigte Ausgaben	-3.540,00	-1.000,00	254,00	-5.189,43	-80,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	900	1.000	876,30	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.640	0	4.313,13	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		3.540	1.000	5.189,43	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	3.300	0	4.950,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	0	200,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40	50	39,43	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	950	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		3.540	1.000	5.189,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.540	1.000	5.189,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.540	1.000	5.189,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	21.677,47 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	34.600,26 €

Gesamtkapitalbestand 238.198,23 €

2.2. Erläuterungen

8995 1525 0000

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

2.3. Ausblick

Es können weiter Preise vergeben werden.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	11.320	11.280	0,35	25.681,55	-56,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	250	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	10.000	0,00	20.000,00	-50,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.320	1.030	28,16	5.681,55	-81,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-11.320	-11.280	0,35	-25.681,55	-56,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-500	-100,00	-2.425,00	-79,38
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-520	-20	2.500,00	-507,55	-96,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.560	-10.560	0,00	-22.520,00	-53,11
sonstige Finanzausgaben	-240	-200	20,00	-229,00	-12,66
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.320,00	11.280,00	0,35	25.681,55	-56,08
bereinigte Ausgaben	-11.320,00	-11.280,00	0,35	-25.681,55	-56,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	Allgemeine Nachlassverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	250	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	10.000	10.000	20.000,00	
	<i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>					
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst)	2000	20	30	24,70	
01.8999.20601020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig)	2000	200	250	202,33	
01.8999.20601030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney)	2000	200	250	190,90	
01.8999.20601040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier)	2000	600	500	581,27	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	1.976,04	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	300	0	2.706,31	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.320	11.280	25.681,55	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	500	2.425,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	29,98	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	500	0	477,57	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney)	2000	140	140	120,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	20	30	2.000,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	400	390	400,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung)	2000	10.000	10.000	20.000,00	
	<i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>					
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	50	100	65,17	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	190	100	163,83	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.320	11.280	25.681,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.320	11.280	25.681,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.320	11.280	25.681,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

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

2. Ausgangsbericht für 2018**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	3.295,94 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	57.974,81 €

Gesamtkapitalbestand 272.069,30 €

2.2. Erläuterungen

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

8999 1770 1050 Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.

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

2.3. Ausblick

Der Nachlass Herbst ist so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus sind für das Jahr 2018 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	167.050	49.850	235,11	284.536,28	-82,48
Einnahmen	1.033.200	1.034.650	-0,14	1.132.309,16	-8,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	83.293,87	-87,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.021.500	1.021.500	0,00	1.046.317,59	-2,37
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.700	3.150	-46,03	2.697,70	16,77
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-866.150	-984.800	-12,05	-847.772,88	16,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-175.500	-172.700	1,62	-176.185,74	-1,98
Beihilfe	0	0	0,00	-18.931,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-185.300	-385.300	-51,91	-135.649,15	184,04
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-316.000	-316.000	0,00	-282.512,57	11,85
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.700	-7.800	-26,92	-5.607,61	39,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-183.650	-103.000	78,30	-228.886,18	-55,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	167.050,00	49.850,00	235,11	284.536,28	-82,48
bereinigte Einnahmen	1.033.200,00	1.034.650,00	-0,14	1.132.309,16	-8,62
bereinigte Ausgaben	-866.150,00	-984.800,00	-12,05	-847.772,88	16,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,35	0,40	237,50	2,29	-82,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	119,29	105,06	13,54	133,56	-21,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,39	1,44	1,42	-2,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000	10.000	83.293,87	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000	44.000	61.309,77	
UAB 8800	ehemals 01.8800.14150001					
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2300	7.500	7.500	54.208,29	
01.8800.14500000	Pachten	2300	245.000	245.000	208.493,70	
01.8800.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	710.000	710.000	706.995,97	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000	15.000	15.309,86	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0	1.450	997,70	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	1.700	1.700,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.033.200	1.034.650	1.132.309,16	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	96.800	95.100	93.948,58	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	500	535,51	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	19.600	19.200	24.304,56	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.300	50.900	49.079,86	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.400	1.388,96	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.500	1.879,47	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	3.900	4.895,70	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.562,54	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.369,09	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	153,10	
01.8800.50910000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	80.000	220.000	47.396,19	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000 UAB 8800	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. ehemals 01.8800.51410001	2300	5.000	5.000	2.331,82	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53000000	Mieten und Pachten <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8800.5310.0000 und 01.8800.5350.0000</i>	GESP	0	0	1.577,26	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700	700	0,00	
01.8800.53500000	Pachten	2300	300	300	0,00	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	315.000	315.000	280.935,31	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	100.000	160.000	85.921,14	
01.8800.54300000 UAB 8800	Reinigungskosten ehemals 01.8800.54300001	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	0	1.000	61,05	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	0	500	1.180,90	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	0	200	135,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	400	339,37	
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	759,47	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.500	1.500	1.546,78	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	604,00	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	650	0	0,00	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	183.000	103.000	228.886,18	
01.8800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		866.150	984.800	847.772,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.033.200	1.034.650	1.132.309,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		866.150	984.800	847.772,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		167.050	49.850	284.536,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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 %.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

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. Außerdem wurde im Ansatz bei den Beamten/Angestellten eine Besoldungserhöhung bzw. Tarifsteigerung eingeplant. Beihilfeaufwendungen sind grundsätzlich nicht planbar.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

bis 2015: HSt. 8800.1512.0000

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-162.600	-131.200	23,93	-80.117,27	63,76
Einnahmen	263.000	287.000	-8,36	507.898,69	-43,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	124.141,01	-100,00
Erstattungen	243.400	274.300	-11,27	364.984,03	-24,85
innere Verrechnungen	19.600	12.700	54,33	18.773,65	-32,35
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-425.600	-418.200	1,77	-588.015,96	-28,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.600	-418.200	1,77	-526.132,15	-20,51
Erstattungen	0	0	0,00	-11.775,29	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-50.108,52	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-162.600,00	-131.200,00	23,93	-80.117,27	63,76
bereinigte Einnahmen	263.000,00	287.000,00	-8,36	507.898,69	-43,49
bereinigte Ausgaben	-425.600,00	-418.200,00	1,77	-588.015,96	-28,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,06	23,58	-0,65	63,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,80	68,63	-9,96	86,37	-20,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	428,22	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	104.687,39	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	19.025,40	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	100	44.500	11.676,25	
01.0230.16540600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge	3000	16.500	13.000	26.571,36	
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (GWF)	3000	500	800	971,68	
01.0230.16544301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (VHS)	3000	5.800	4.200	11.230,97	
01.0230.16544524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (elan)	3000	2.500	1.800	3.409,24	
UAB 0230	ehemals 01.0230.16544521					
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF)	3000	58.500	54.600	133.189,78	
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (infra)	3000	157.700	154.200	161.915,27	
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (KommunlBIT)	3000	1.800	1.200	15.900,48	
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Vision e.V.</i>	3000	0	0	119,00	
01.0230.16916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	13.000	10.200	2.758,80	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*z. B. Versicherungsbeiträge</i>	3000	6.600	2.500	16.014,85	
	SUMME EINNAHMEN		263.000	287.000	507.898,69	
	AUSGABEN					
01.0230.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	24.629,49	
01.0230.64300000	Versicherungen	3000	425.000	417.600	452.657,82	
01.0230.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	48.288,16	
01.0230.66201553	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230.1553.0000)	3000	0	0	0,00	
01.0230.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen <i>*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>	3000	0	0	11.775,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen <i>*z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>	3000	0	0	50.108,52	
UAB 5720	Hallenbäder					
01.5720.64300000	Versicherungen	3000	600	600	556,68	
	SUMME AUSGABEN		425.600	418.200	588.015,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		263.000	287.000	507.898,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		425.600	418.200	588.015,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-162.600	-131.200	-80.117,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund von Mehreinnahmen:

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

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

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

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

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.
bis 2015: HSt. 0230.1519.0000

0230 1553 1000 Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-
0230 6620 1553 betriebe, Beteiligungen und sonstige)
0230 6798 9999 ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets
bis 2015: HSt. 0230.1559.1000 und 0230.6409.1000

0230 1553 1600 Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie
0230 6750 0000 z.B. infra, Kli, StEF, elan)
bis 2015: HSt. 0230.1559.1600 und 0230.6409.1600

0230 6430 0000 Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine
Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-41.600	-100,00	-38.117,45	9,14
Einnahmen	1.916.910	1.883.510	1,77	1.862.084,93	1,15
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.540.000	0,00	1.628.645,59	-5,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	32.400	0,00	35.464,54	-8,64
Erstattungen	55.200	55.200	0,00	55.703,48	-0,90
innere Verrechnungen	4.300	4.300	0,00	6.796,38	-36,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.847,04	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	285.010	251.610	13,27	125.627,90	100,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.916.910	-1.925.110	-0,43	-1.900.202,38	1,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.122.110	-1.124.510	-0,21	-1.107.851,92	1,50
Beihilfe	0	0	0,00	-33.821,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.300	-61.300	0,00	-16.030,95	282,39
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.600	-89.600	0,00	-117.680,35	-23,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-436.000	-440.600	-1,04	-417.386,67	5,56
Kalkulatorische Kosten	-207.900	-209.100	-0,57	-207.431,00	0,80
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-41.600,00	-100,00	-38.117,45	9,14
bereinigte Einnahmen	1.916.910,00	1.883.510,00	1,77	1.862.084,93	1,15
bereinigte Ausgaben	-1.916.910,00	-1.925.110,00	-0,43	-1.900.202,38	1,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,34	-100,00	-0,31	9,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	97,84	2,21	97,99	-0,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,04	9,06	-0,22	8,92	1,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	11.815,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren <i>*z. B. Berechtigungsscheine</i>	3400	5.000	5.000	6.285,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	700.000	700.000	650.095,98	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	720.000	720.000	852.488,42	
01.7500.11421000	Grabgebühren <i>*z. B. Grabmahlgenehmigungen</i>	3400	37.000	37.000	42.180,38	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	70.000	70.000	65.780,81	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	7.708,78	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	16.600	16.600	19.659,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes	3400	55.200	55.200	55.193,43	
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	0	0	510,05	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3400	4.300	4.300	6.796,38	
01.7500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>	1100	0	0	9.847,04	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.28307500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	285.010	251.610	125.627,90	
	SUMME EINNAHMEN		1.916.910	1.883.510	1.862.084,93	
	AUSGABEN					
UAB 7500	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.900	175.100	167.839,86	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	1.000	956,69	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	684.300	665.100	662.081,44	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.200	93.700	87.681,54	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	2.400	2.700	2.481,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf." Beiträge zu Versorgungskassen	1100	53.100	51.200	51.725,17	
01.7500.43800000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen	1100	137.100	131.700	131.255,55	
01.7500.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.724,02	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.097,47	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	3.900	3.720,28	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	110	110	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	5.600	5.600	884,05	
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	GESP	0	0	3.081,62	
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	3400	5.100	5.100	1.999,70	
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	3400	16.500	16.500	0,00	
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und Brunnen <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7500.5090.0000, 01.7500.5165.0000 und 01.7500.6798.9999</i>	GESP	0	0	4.599,25	
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	28.900	28.900	5.226,27	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	5.100	5.100	126,50	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	1.014,60	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	35.355,57	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	113,56	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	30.540,72	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	12.000	12.000	9.917,28	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	800	800	859,59	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.200	3.200	2.937,80	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	7.700	7.700	9.430,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	700	700	2.025,00	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	311,71	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	15.600	15.600	12.897,07	
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	2.000	2.000	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	360,92	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	595,46	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	202,65	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	2.600	2.600	2.051,89	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	753,65	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	1.785,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	298,52	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	7.000	7.000	6.342,63	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	202.700	225.000	197.850,87	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	100	100	87,21	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.500	3.300	3.337,65	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	2.000	1.500	2.758,80	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	182.200	167.400	155.854,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3400	25.300	25.300	40.102,48	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	300	883,99	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.800	2.100	3.580,02	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.500	9.500	6.412,50	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	3.200	3.274,81	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	2.000	2.735,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	400	508,44	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	500	0,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	105.000	106.200	105.400,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	102.900	102.900	102.031,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.86307500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.916.910	1.925.110	1.900.202,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.916.910	1.883.510	1.862.084,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.916.910	1.925.110	1.900.202,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		0	-41.600	-38.117,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

7500 1610 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.
bis 2015: HSt. 7500.1611.0000

9175 2830 7500 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
9175 8630 7500 } 9175.3033.0000/9033.0000.
bis 2015: HSt. 7500.2833.0000 und 7500.8633.0000

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

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

7500 5165 0000 Sachkosten für Grünanlagen

7500 5166 0000 Unterhalt Ehrengräber

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

7500 5130 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege.

7500 6368 1000 Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost).

7500 5600 0000 Für Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.244.400	-1.179.400	5,51	-1.039.596,88	13,45
Einnahmen	1.200.600	1.200.600	0,00	1.282.575,35	-6,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	2.607,45	-76,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	232,90	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.200.000	1.200.000	0,00	1.279.735,00	-6,23
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.445.000	-2.380.000	2,73	-2.322.172,23	2,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.445.000	-2.380.000	2,73	-2.322.172,23	2,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.244.400,00	-1.179.400,00	5,51	-1.039.596,88	13,45
bereinigte Einnahmen	1.200.600,00	1.200.600,00	0,00	1.282.575,35	-6,39
bereinigte Ausgaben	-2.445.000,00	-2.380.000,00	2,73	-2.322.172,23	2,49
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,02	-9,50	5,47	-8,37	13,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,10	50,45	-2,66	55,23	-8,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2900	Schülerbeförderung					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	600	600	2.607,45	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	232,90	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.200.000	1.200.000	1.279.735,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200.600	1.200.600	1.282.575,35	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	4000	2.445.000	2.380.000	2.322.172,23	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.445.000	2.380.000	2.322.172,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.200.600	1.200.600	1.282.575,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.445.000	2.380.000	2.322.172,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-1.244.400	-1.179.400	-1.039.596,88	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

HSt. 2900.1549 Im Rechnungsjahr 2016 haben wir vermehrt Schadensersatz für Schülermonatsfahrkarten in Rechnung stellen müssen, da die Anspruchsberechtigung nicht mehr vorlag.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei Erläuterungen "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.600	-47.500	257,05	-31.367,34	51,43
Einnahmen	299.300	309.400	-3,26	303.584,00	1,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	-40,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	299.300	309.400	-3,26	303.624,00	1,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-468.900	-356.900	31,38	-334.951,34	6,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-468.900	-356.900	31,38	-334.951,34	6,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.600,00	-47.500,00	257,05	-31.367,34	51,43
bereinigte Einnahmen	299.300,00	309.400,00	-3,26	303.584,00	1,92
bereinigte Ausgaben	-468.900,00	-356.900,00	31,38	-334.951,34	6,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,37	-0,38	260,53	-0,25	52,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,83	86,69	-26,37	90,64	-4,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.11811080	Schulgebühren und Entgelte <i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.300	3.600	3.424,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.400	3.400	3.364,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.100	5.100	5.248,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.200	4.000	4.304,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.200	3.400	3.324,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	1.900	1.900	1.968,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700	2.500	2.688,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	2.700	2.800	2.780,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700	2.300	2.764,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.500	1.100	1.460,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	4.200	4.392,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.200	3.200	3.296,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300	1.600	1.356,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.500	2.500	2.600,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.11811040	Schulgebühren und Entgelte (HS Soldnerstraße) <i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>	GESP	0	0	0,00	
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	9.600	9.900	9.699,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.700	3.600	3.849,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	6.000	6.800	6.196,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldnerstraße)	4000	8.200	7.600	8.205,00	
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	11.600	11.600	11.513,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	5.100	4.900	5.280,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.400	7.600	7.459,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	3.800	4.000	3.716,00	
UAB 2151	Grund- und Mittelschulen					
01.2151.11811050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.600	14.800	14.597,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.500	27.500	25.630,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	34.300	40.000	35.418,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.400	20.000	20.402,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	30.600	32.733,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.11811000	Schulgebühren und Entgelte	GESP	0	0	-40,00	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500	13.000	12.809,00	
UAB 2402	Ludwig-Erhard-Schule					
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	17.800	20.000	17.824,00	
UAB 2403	Martin-Segitz-Schule,					
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.000	20.000	19.892,00	
UAB 2430	Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000	11.200	11.175,00	
UAB 2450	Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)					
01.2450.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	4.300	4.100,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.11811010	Schulgebühren und Entgelte (FöZ Süd)	GESP	0	0	0,00	
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.792,00	
	(FÖZ-Nord-Grundschulstufe)					
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.100	3.500	3.307,00	
	(FÖZ-Nord Mittelschulstufe)					
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.700,00	
	(FÖZ-Süd-Grundschulstufe)					
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.300	3.500	3.360,00	
	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
	SUMME EINNAHMEN		299.300	309.400	303.584,00	
UAB 2111	AUSGABEN Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.600	4.200	5.056,00	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	5.600	4.000	5.555,05	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	8.800	6.000	8.386,41	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	7.000	4.700	6.396,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711040	(GS Friedrich-Ebert-Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	5.400	4.000	4.420,06	
01.2111.57711050	(GS Hans-Sachs-Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.200	2.200	2.952,00	
01.2111.57711060	(GS Kirchenplatz) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.500	3.000	4.497,55	
01.2111.57711070	(GS Maistraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.600	3.400	4.250,95	
01.2111.57711080	(GS Rosenstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.600	2.800	4.583,06	
01.2111.57711090	(GS Soldnerstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	2.500	1.400	2.520,00	
01.2111.57711100	(GS Zedernstraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	7.200	5.000	7.171,42	
01.2111.57711110	(GS John-F.-Kennedy Str.) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	5.400	3.700	4.875,66	
01.2111.57711120	(GS Pestalozzistraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	2.200	1.900	2.053,09	
01.2111.57711130	(GS Schwabacher Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	4.300	3.000	4.264,42	
	(GS Seeackerstraße)					
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	14.500	11.500	9.673,00	
01.2131.57811010	(MS Dr.-Gustav-Schickedanz) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	5.600	4.200	3.717,00	
01.2131.57811020	(MS Hans-Sachs-Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	9.000	7.900	5.985,00	
01.2131.57811040	(MS Otto-Seeling) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	12.400	8.300	8.338,00	
01.2131.57811050	(MS Soldnerstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	17.600	13.500	11.883,00	
	(MS Kiderlinstraße)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalozzistraße)	4000	7.700	5.700	5.122,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwabacher Straße)	4000	11.100	8.800	7.432,00	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeackerstraße)	4000	5.800	4.600	3.941,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	22.000	17.100	14.703,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	38.300	32.000	25.551,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	51.000	44.500	33.871,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	30.600	23.300	20.482,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	49.000	35.500	36.775,13	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.800	15.200	12.952,00	
UAB 2402	Ludwig-Erhard-Schule					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	29.500	22.300	17.918,00	
UAB 2403	Martin-Segitz-Schule,					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	33.200	23.000	22.738,81	
UAB 2430	Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	16.500	13.000	10.937,00	
UAB 2450	Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)					
01.2450.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	6.000	5.000	3.953,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	2.900	2.000	2.906,43	
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	2.800	2.000	2.582,00	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	4.700	4.100	3.109,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.57811010	(FÖZ-Nord-Mittelschulstufe) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.000	4.100	3.400,00	
	SUMME AUSGABEN		468.900	356.900	334.951,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		299.300	309.400	303.584,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		468.900	356.900	334.951,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-169.600	-47.500	-31.367,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen je nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine Erläuterung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

xxxx 1718 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr

- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
- i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

bis 2015: HSt. xxxx.1710.1xxx

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.327.000	-2.254.500	3,22	-2.158.223,62	4,46
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.327.000	-2.254.500	3,22	-2.158.223,62	4,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.327.000	-2.254.500	3,22	-2.158.223,62	4,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.327.000,00	-2.254.500,00	3,22	-2.158.223,62	4,46
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.327.000,00	-2.254.500,00	3,22	-2.158.223,62	4,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,74	-18,16	3,19	-17,38	4,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2400	Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2500	Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.16221000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500	1.500	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	100.000	95.000	87.800,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	250.000	240.000	236.800,00	
UAB 2400	Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500.000	1.500.000	1.381.178,81	
UAB 2430	Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	25.000	12.000	7.800,00	
UAB 2500	Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	330.000	300.000	336.487,66	
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	3.200	5.000	2.100,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>	4000	12.000	12.000	11.624,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2750	Gastschulbeiträge Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	6.300	20.000	7.890,28	
UAB 2954	Gastschulbeiträge Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i>	4000	90.000	60.000	86.542,33	
	SUMME AUSGABEN		2.327.000	2.254.500	2.158.223,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.327.000	2.254.500	2.158.223,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-2.327.000	-2.254.500	-2.158.223,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Gründe liegen in den einzelnen AusgabeHSt.:

HSt. 2111.6722: Es wurden keine Schüler abgerechnet (Abrechnungszeitraum 5 Jahre)

HSt. 2131.6722: Die Höhe des Gastschulbeitrags hat sich geändert. Die Schülerzahl ist nicht vorhersehbar.

HSt. 2430.6722: Die tatsächliche Schülerzahl ist um zwei Schüler niedriger als die geschätzte Anzahl.

HSt. 2500.6722: Bei den Berufsfachschülern fehlen noch entsprechende Abrechnungen. Dies ist dem Abrechnungsmodus von 5 Jahren geschuldet.

HSt. 2530.6722: Die Schülerzahlen sind rückläufig.

HSt. 2700.6722: Gestiegene Schülerzahlen. Zusätzlich noch Abrechnung der Asylbewerber.

HSt. 2750.6722: Rückgang der Schülerzahlen

HSt. 2954.6721: Gestiegene Schülerzahlen in der Heimunterbringung in anderen Sprengeln

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe Kennzahlenerläuterung "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-299.350	-433.050	-30,87	-461.426,46	-6,15
Einnahmen	967.000	844.200	14,55	741.098,86	13,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-10.995,00	-100,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	30.360,00	96,31
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	862.400	784.600	9,92	714.751,16	9,77
sonstige Finanzeinnahmen	45.000	0	0,00	6.982,70	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.266.350	-1.277.250	-0,85	-1.202.525,32	6,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.750	-210.450	-9,36	-127.400,10	65,19
Beihilfe	0	0	0,00	-10.654,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-1.052,88	507,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-39.200	-30.400	28,95	-44.995,20	-32,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-1.004.452,20	2,54
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-299.350,00	-433.050,00	-30,87	-447.456,46	-3,22
bereinigte Einnahmen	967.000,00	844.200,00	14,55	741.098,86	13,91
bereinigte Ausgaben	-1.266.350,00	-1.277.250,00	-0,85	-1.188.555,32	7,46
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,41	-3,49	-30,95	-3,60	-3,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,36	66,10	15,53	62,35	6,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,54	1,69	-8,88	1,03	64,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.2020.1640.4400 und 01.2020.1629.4400</i>	GESP	0	0	-10.995,00	
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	8.040,00	
01.2020.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	22.320,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.24099000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- ehemals 01.4290.24000000	4000	45.000	0	6.982,70	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabepaket)	4050	862.400	784.600	714.751,16	
	SUMME EINNAHMEN		967.000	844.200	741.098,86	
	AUSGABEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.900	80.900	52.875,38	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	500	301,39	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.500	66.100	35.850,22	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	33.900	43.300	27.622,73	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	1.200	781,72	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.100	2.763,24	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.100	13.200	7.186,72	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.693,47	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.961,47	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	18,70	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	0,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4000	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	155,00	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung	4000	0	0	0,00	
	Schulung OPEN/PROSOZ					
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	220,34	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	517,54	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	160,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung	2000	31.600	30.200	32.831,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.2020.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	777,70	
	Verwaltungsleistungen					
01.2020.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	8.193,29	
	ITK-Leistungen (Mehringen)					
01.2020.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.900	0	1.488,99	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2020.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.400	0	941,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2020.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.200	0	557,32	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2020.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	200	205,14	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.970,00	
UAB 4101	Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	10.000	9.139,98	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	10.000	104,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	33.200	33.200	54.408,30	
UAB 4260	ehemals 01.4290.79600000					
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	731.800	704.562,77	
UAB 4880	Wohngeld					
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	220.000	220.000	199.572,97	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	§ 6b BKKG	4000	25.000	25.000	36.664,18	
UAB 4960	ehemals 01.4980.78100000					
	SUMME AUSGABEN		1.266.350	1.277.250	1.202.525,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		967.000	844.200	741.098,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.266.350	1.277.250	1.202.525,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-299.350	-433.050	-461.426,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine Erläuterung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine Erläuterung

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

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

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

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1920.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung lag im Startjahr (2011) bei 35,8 v.H. Ab 2014 reduzierte sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da der Bund die entsprechenden Erstattungen für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet gewährte.

Derzeit liegt der %-Satz insgesamt bei 49,3 %.

Rückwirkend zum 01.01.2017 erhöhte sich die Bundesbeteiligung für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben auf nunmehr 3,7 v.H.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-80,00	-100,00
Einnahmen	595.000	600.000	-0,83	648.246,04	-7,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	593.500	597.500	-0,67	635.904,95	-6,04
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	2.500	-40,00	12.341,09	-79,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-595.000	-600.000	-0,83	-648.326,04	-7,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	0	0,00	-27.884,19	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-575.000	-600.000	-4,17	-620.441,85	-3,29
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171	124.171		124.171	
	Ende 2016	Ende 2016		Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	-80,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	595.000,00	600.000,00	-0,83	648.246,04	-7,44
bereinigte Ausgaben	-595.000,00	-600.000,00	-0,83	-648.326,04	-7,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	2.500	-11.059,52	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	600,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	500	9.940,28	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	1.000	1.800,81	
UAB 4121	EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher Träger -					
01.4121.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.25000000					
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.25200000					
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.25400000					
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.25600000					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- an Deutsche	5001	0	500	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25011000					
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25012000					
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.25015000					
01.4132.25200001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4132 01.4132.25400001	ehemals 01.4132.25210000 Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 01.4132.25600001	ehemals 01.4132.25410000 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132 UAB 4139	ehemals 01.4132.25610000 Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	593.000	595.000	646.964,47	
UAB 4139	ehemals 01.4131.16240000					
	SUMME EINNAHMEN		595.000	600.000	648.246,04	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	0	2.000	165,40	
01.4101.74020000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an EU-Ausländer)	5001	0	500	0,00	
01.4101.74050000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an sonstige Ausländer)	5001	0	2.500	1.116,17	
UAB 4103	Einmalige HLU an lfd. Empfänger					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige HLU an sonstige Empfänger					
01.4104.74010000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131 01.4132.74010001	ehemals 01.4132.74010000 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	10.000	10.000	0,00	
UAB 4132 01.4132.74020000	ehemals 01.4132.74011000 Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger)	5001	10.000	10.000	0,00	
UAB 4132 UAB 4133	ehemals 01.4132.74021000 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4133 UAB 4134	ehemals 01.4132.74012000 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4134 UAB 4135	ehemals 01.4132.74013000 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4135	ehemals 01.4132.74014000					
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	20.000	0	27.884,19	
UAB 4139	ehemals 01.4131.67400500					
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	75.000	75.000	35.988,55	
UAB 4139	ehemals 01.4131.74010000					
01.4139.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	480.000	500.000	583.171,73	
UAB 4139	ehemals 01.4131.74050000					
	SUMME AUSGABEN		595.000	600.000	648.326,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		595.000	600.000	648.246,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		595.000	600.000	648.326,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	-80,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Buchungen wurde 2016 das Budget 50500 mit einem Minusbetrag von 80 € abgeschlossen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe Kennzahlenerläuterung "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

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

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

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

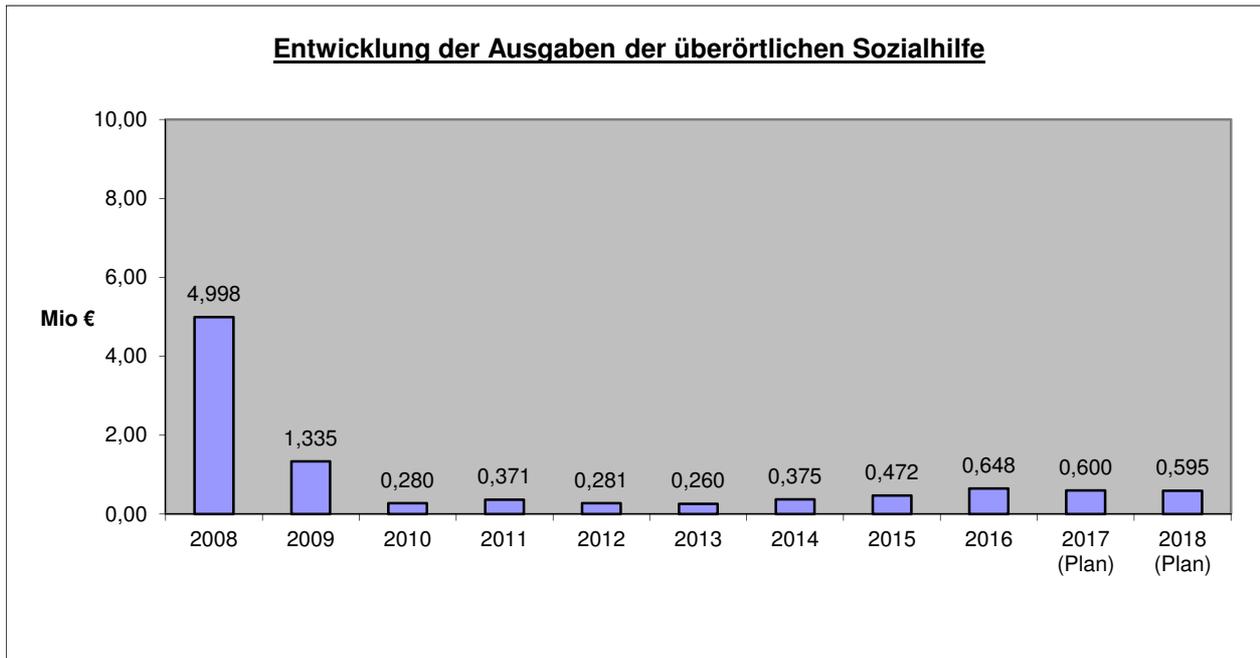
In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

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

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

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

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



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.841.100	-2.055.600	-10,43	-1.464.358,92	40,38
Einnahmen	102.500	83.500	22,75	113.865,59	-26,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	7.000	42,86	7.103,86	-1,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	92.500	76.500	20,92	106.761,73	-28,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.943.600	-2.139.100	-9,14	-1.578.224,51	35,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-5.000	-50.000	-90,00	-10.062,86	396,88
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.938.600	-2.089.100	-7,20	-1.568.161,65	33,22
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.841.100,00	-2.055.600,00	-10,43	-1.464.358,92	40,38
bereinigte Einnahmen	102.500,00	83.500,00	22,75	113.865,59	-26,67
bereinigte Ausgaben	-1.943.600,00	-2.139.100,00	-9,14	-1.578.224,51	35,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,83	-16,55	-10,39	-11,79	40,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,27	3,90	35,10	7,21	-45,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	5.000	3.782,26	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	3.267,90	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	10.000	17.000	27.314,63	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	20.000	19.671,92	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	31.046,41	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	5.310,50	
UAB 4103	Einmalige HLU an lfd. Empfänger					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige HLU an sonstige Empfänger					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB XII)					
01.4110.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	500	1.509,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4111.24100001	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	0	0,00	
01.4111.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	7.000	9.927,24	
01.4111.24300001	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	30.000	0	0,00	
01.4111.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	GESP	0	500	3.030,89	
01.4111.24500001	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	500	0	0,00	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	500	0,00	
01.4111.24700001	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	0	0,00	
01.4111.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	0	0,00	
01.4111.24900001	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-					
01.4113.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	UAB 4114 Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	UAB 4115 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	UAB 4116 Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel)					
01.4116.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4116.24900000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	(a.v.E.) -örtl. Träger- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	542,74	
UAB 4131	ehemals 01.4132.24100000					
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.24300000					
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.24500000					
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.24700000					
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.24900000					
01.4132.24100001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	49,34	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24110000					
01.4132.24500001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24510000					
01.4132.24700001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	ehemals 01.4132.24710000					
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	442,34	
UAB 4141	ehemals 01.4141.24501000					
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	866,18	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger -					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4145.24300000	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4148	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	10.000	7.000	7.103,86	
	SUMME EINNAHMEN		102.500	83.500	113.865,59	
UAB 4101	AUSGABEN Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	520.000	500.000	446.551,28	
01.4101.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100.000	100.000	83.174,03	
01.4101.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	125.000	121.245,65	
UAB 4103	Einmalige HLU an lfd. Empfänger					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	1.130,95	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	7.500	10.000	4.001,77	
01.4103.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	173,28	
01.4103.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73522100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.600	2.600	2.571,81	
01.4103.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige HLU an sonstige Empfänger					
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	0,00	
01.4104.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	7.500	5.000	2.737,25	
01.4104.73522200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4104.73552200	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	12.500	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73512000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	15.000	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73552000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	8.500	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73513000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	36.000	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73553000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4110.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	2.500	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73514000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	25.000	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73554000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73551000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	2.500	0	0,00	
UAB 4110	ehemals 01.4110.73515000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4110.73555000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	5.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4110.73555000 <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	GESP	0	90.000	89.300,70	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4111.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	GESP	0	25.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4111.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	6.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73512000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4111.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	48.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73552000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4111.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	5.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73513000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4111.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	86.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.7353000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4111.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	2.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73514000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4111.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	40.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73554000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	GESP	0	25.000	23.085,55	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4111.73551000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	2.000	0	0,00	
UAB 4111	ehemals 01.4111.73515000 <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4111.73555000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	40.000	0	0,00	
	<i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.73510001 <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>					
01.4112.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	ehemals 01.4112.73550001 <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>					
01.4112.73510000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	GESP	0	200.000	366.784,66	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4112.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	GESP	0	25.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	GESP	0	25.000	1.635,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4113	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i> Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	ehemals 01.4113.73510001					
	<i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>					
01.4113.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	ehemals 01.4113.73550001					
	<i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>					
01.4113.73510000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	GESP	0	25.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4113.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	GESP	0	10.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	GESP	0	10.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	GESP	0	50.000	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4114.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	ehemals 01.4114.73510001					
	<i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>					
01.4114.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	ehemals 01.4114.73550001					
	<i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>					
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	GESP	0	50.000	48.314,87	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4114.73511000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 1 SGB XII an Deutsche	GESP	0	0	53,58	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4114.73514000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 2 SGB XII an Deutsche	GESP	0	0	1.440,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4114.73550000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an	GESP	0	50.000	4.037,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Ausländer)					
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
01.4114.73554000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Satz 2 SGB XII an sonst. Ausländer	GESP	0	1.500	0,00	
	<i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>					
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73511000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	<i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>					
01.4115.73515000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.73551000					
	<i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>					
01.4115.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.73512000					
	<i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>					
01.4115.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.73552000					
	<i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>					
01.4115.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.73513000					
	<i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>					
01.4115.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	ehemals 01.4115.73553000					
	<i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>					
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel)					
01.4116.73511000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	2.000	0	0,00	
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>					
01.4116.73515001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	3.000	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73551000					
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>					
01.4116.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	1.000	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73512000					
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4116.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	1.500	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.7352000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4116.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	1.000	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73513000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4116.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	1.500	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73553000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4116.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	1.000	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73514000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4116.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	1.500	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73554000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4116.73551001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	1.000	0	0,00	
UAB 4116	ehemals 01.4116.73515000 <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
01.4116.73555000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	1.500	0	0,00	
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4121	EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher Träger -					
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.67250000					
01.4131.73510001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
UAB 4131	ehemals 01.4132.73510000					
01.4132.73510001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	1.003,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4132 01.4132.73550000	ehemals 01.4132.73511000 Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger)	5000	500	500	736,52	
UAB 4132 UAB 4133	ehemals 01.4132.73551000 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4133 UAB 4134	ehemals 01.4132.73512000 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134 UAB 4135	ehemals 01.4132.73513000 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135 UAB 4139	ehemals 01.4132.73514000 Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	5.000	0	10.062,86	
UAB 4139	ehemals 01.4131.67400000 <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	150.000	20.831,14	
UAB 4139 01.4139.73520000	ehemals 01.4131.73510000 Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	1.000	1.000	53,40	
UAB 4139 01.4139.73550000	ehemals 01.4131.73520000 Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	450.000	450.000	193.521,71	
UAB 4139 UAB 4141	ehemals 01.4131.73550000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	50.000	50.000	54.801,78	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger -	5000	20.000	20.000	2.028,00	
01.4141.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	2.426,24	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger -					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	0	0,00	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4148	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deutsche)	5000	60.000	80.000	87.641,00	
01.4148.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4148.73550000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	10.000	10.000	0,00	
UAB 4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) für Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	10.000	10.000	8.879,82	
UAB 4400	ehemals 01.4400.75310000					
	SUMME AUSGABEN		1.943.600	2.139.100	1.578.224,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		102.500	83.500	113.865,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.943.600	2.139.100	1.578.224,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-1.841.100	-2.055.600	-1.464.358,92	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

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

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

Allgemein:

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

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	6.941.500	6.692.000	3,73	6.675.725,04	0,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	6.786.500	6.553.000	3,56	6.483.875,01	1,07
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	155.000	139.000	11,51	191.850,03	-27,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.941.500	-6.692.000	3,73	-6.675.725,04	0,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.941.500	-6.692.000	3,73	-6.675.725,04	0,24
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	6.941.500,00	6.692.000,00	3,73	6.675.725,04	0,24
bereinigte Ausgaben	-6.941.500,00	-6.692.000,00	3,73	-6.675.725,04	0,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	6.786.500	6.553.000	6.483.875,01	
UAB 4151	ehemals 01.4151.16101000					
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	10.000	12.518,73	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	30.000	50.000	48.732,40	
UAB 4151	ehemals 01.4151.24501000					
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	10.000	6.000	14.973,65	
UAB 4151	ehemals 01.4151.24505000					
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	23.974,13	
UAB 4151	ehemals 01.4151.24701000					
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	10.000	3.000	13.041,45	
UAB 4151	ehemals 01.4151.24705000					
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	15.000	15.000	13.072,69	
	UAB 4152					
	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes Deutsche	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	ehemals 01.4152.16101000					
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24510000	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	15.000	10.000	22.942,13	
UAB 4152	ehemals 01.4152.24501000					
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	ehemals 01.4152.24505000					
01.4152.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	ehemals 01.4152.24507000					
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	25.219,39	
UAB 4152	ehemals 01.4152.24701000					
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer	5001	15.000	5.000	17.375,46	
UAB 4152	ehemals 01.4152.24705000					
	SUMME EINNAHMEN		6.941.500	6.692.000	6.675.725,04	
UAB 4151	AUSGABEN Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	2.400.000	2.290.000	2.258.834,10	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	340.000	310.000	323.710,72	
01.4151.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	1.330.000	1.230.000	1.217.030,03	
01.4151.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73570000	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	190.000	190.000	161.464,87	
01.4151.74510000	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	500	4.000	-236,92	
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	500	4.000	136,11	
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	500	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	2.000.000	2.000.000	1.992.287,72	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	150.000	150.000	178.605,59	
01.4152.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus- länder)	5001	500.000	500.000	525.215,12	
01.4152.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)	5001	5.000	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- länder)	5001	5.000	0	1.607,04	
UAB 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)						
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört. Träger-	5001	15.000	9.000	16.009,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4153 01.4153.73502000	ehemals 01.4151.73511000 Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	5.000	5.000	1.061,46	
UAB 4153	ehemals 01.4152.73511000					
	SUMME AUSGABEN		6.941.500	6.692.000	6.675.725,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.941.500	6.692.000	6.675.725,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.941.500	6.692.000	6.675.725,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine Erläuterung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

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

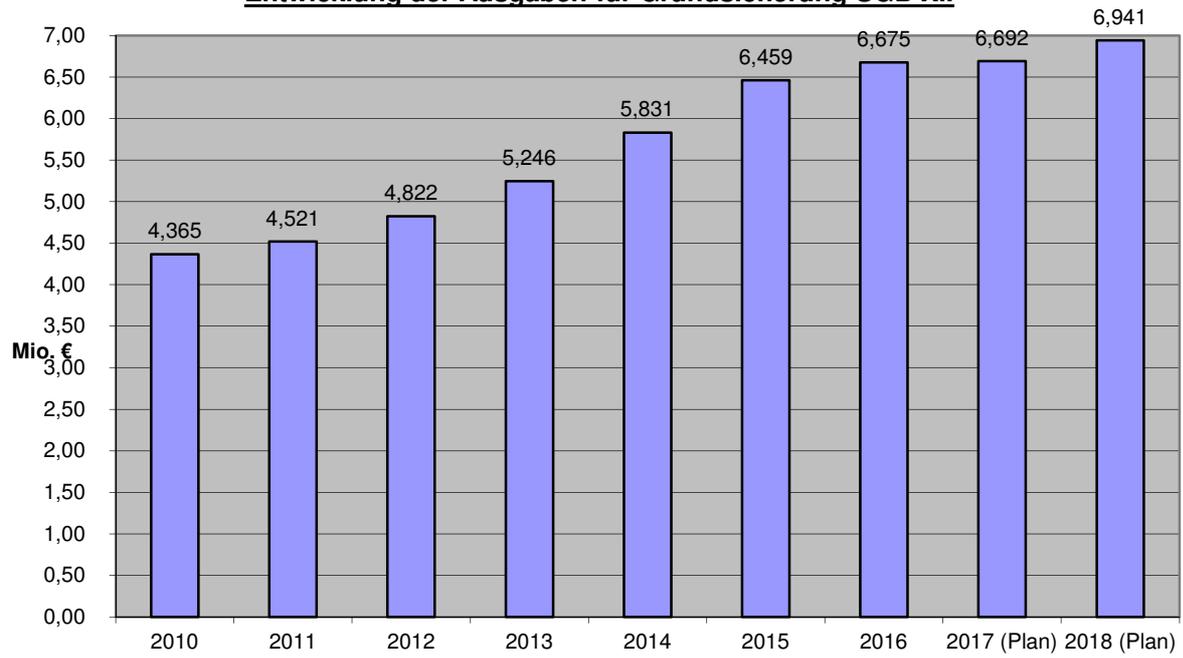
Einnahmen:

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

*bis 2015: HSt. 4151.1610.0000***Ausgaben:**

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100.000	0	0,00	-14.698,02	-100,00
Einnahmen	6.424.000	15.855.000	-59,48	18.158.835,32	-12,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.845.000	15.765.000	-62,92	17.948.310,49	-12,16
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	579.000	90.000	543,33	210.524,83	-57,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.524.000	-15.855.000	-58,85	-18.173.533,34	-12,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-880.000	-100,00	-698.868,82	25,92
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-100.000	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-6.610.000	-100,00	-7.359.513,98	-10,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-14.133,60	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.424.000	-8.365.000	-23,20	-10.101.016,94	-17,19
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0,00	-14.698,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.424.000,00	15.855.000,00	-59,48	18.158.835,32	-12,69
bereinigte Ausgaben	-6.524.000,00	-15.855.000,00	-58,85	-18.173.533,34	-12,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,81	0,00	0,00	-0,12	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,47	100,00	-1,53	99,92	0,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4201	Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz					
01.4201.16100000	Erstattungen des Landes	5000	60.000	9.291.000	9.496.143,18	
01.4201.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	1.678,89	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	5.785.000	6.474.000	8.452.167,31	
01.4260.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	400.000	0	0,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	50.000	70.000	49.307,52	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	30.445,44	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	3.000	5.409,11	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	358,92	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger	5000	100.000	500	110.374,40	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	500	12.950,55	
	SUMME EINNAHMEN		6.424.000	15.855.000	18.158.835,32	
	AUSGABEN					
UAB 4201	Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz					
01.4201.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	40.000	0,00	
01.4201.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. Betten, Matratzen, Container</i>	5000	100.000	0	0,00	
01.4201.54200000	Bewirtschaftungskosten Neben- kosten, Strom, Reinigung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.4201.5010.0000, 01.4201.5430.0000, 01.4201.5440.0000, 01.4201.6369.2000 und 01.4201.6798.9999</i>	GESP	0	0	698.868,82	
01.4201.54300000	Reinigungskosten	5000	0	560.000	0,00	
01.4201.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	280.000	0,00	
01.4201.58100000	Lebensmittel	5000	0	500.000	671.749,88	
01.4201.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG <i>*z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i>	5000	0	35.000	17.109,67	
01.4201.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0	6.000.000	4.934.807,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)</i>					
	<i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999</i>					
01.4201.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	0,00	
01.4201.63600600	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	10.000	2.488,98	
	(GWF - Personaleinsatz)					
01.4201.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	60.000	1.659.354,21	
	(Sicherheitsdienst)					
01.4201.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	5.000	74.004,15	
01.4201.67989999	Innere Verrechnung	5000	0	0	14.133,60	
	Verwaltungsleistungen					
01.4201.79180000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Leistg.-sachl.	5000	0	0	1.613,75	
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
01.4201.79190000	Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Leistg.-Geldl.	5000	0	1.000	196,50	
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
01.4201.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	150.000	151.096,63	
01.4201.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	500.000	452.754,38	
01.4201.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	60.000	150.000	133.425,79	
01.4201.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	1.000.000	700.865,48	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	300.000	300.000	329.862,11	
01.4260.79110001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	50.000	75.000	53.054,99	
UAB 4260	ehemals 01.4260.79121000					
01.4260.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	300.000	100.000	151.830,05	
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4261.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0	0	30.894,08	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79110000					
01.4261.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	100.000	100.000	287.860,50	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79111000					
01.4261.79120000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	120.000	120.000	52.087,66	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79112000					
01.4261.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	0	0	2.798,69	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79210000					
01.4261.79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) ambulant	5000	30.000	20.000	11.081,32	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79211000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4261.79220000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) stationär	5000	30.000	10.000	3.353,10	
UAB 4261	ehemals 01.4260.79212000					
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	1.382,00	
UAB 4262	ehemals 01.4260.79120000					
01.4262.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	2.200.000	1.000.000	3.043.693,75	
UAB 4262	ehemals 01.4260.79123000					
01.4262.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4262	ehemals 01.4260.79220000					
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	10.000	10.000	211,72	
UAB 4263	ehemals 01.4260.79130000					
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	4.000	4.000	2.524,50	
UAB 4263	ehemals 01.4260.79230000					
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	300.000	500.000	529.236,98	
UAB 4264	ehemals 01.4260.79140000					
01.4264.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	600.000	1.400.000	1.460.171,40	
UAB 4264	ehemals 01.4260.79240000					
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	300.000	660.000	703.245,75	
UAB 4265	ehemals 01.4260.79150000					
01.4265.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU Privatwohnungen-	5000	50.000	400.000	57.543,88	
UAB 4265	ehemals 01.4260.79122000					
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	1.059,08	
UAB 4266	ehemals 01.4260.79160000					
01.4266.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	400.000	600.000	632.888,56	
UAB 4266	ehemals 01.4260.79161000					
01.4266.79120000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	400.000	450.000	226.551,92	
UAB 4266	ehemals 01.4260.79162000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4266.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0	0	606,98	
UAB 4266	ehemals 01.4260.79260000					
01.4266.79210000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	400.000	150.000	467.201,55	
UAB 4266	-ambulante Krankenhilfe- ehemals 01.4260.79261000					
01.4266.79220000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	500.000	400.000	449.527,35	
UAB 4266	-stationäre Krankenhilfe- ehemals 01.4260.79262000					
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG)					
01.4267.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	15.000	15.000	373,70	
UAB 4267	ehemals 01.4260.79170000					
01.4267.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4267	ehemals 01.4260.79270000					
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	150.000	150.000	82.393,93	
UAB 4268	ehemals 01.4260.79180000					
01.4268.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	100.000	100.000	64.872,55	
UAB 4268	ehemals 01.4260.79280000					
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	5.000	0	5.405,45	
UAB 4269	ehemals 01.4260.79190000					
01.4269.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0	0	9.350,86	
UAB 4269	ehemals 01.4260.79290000					
	SUMME AUSGABEN		6.524.000	15.855.000	18.173.533,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.424.000	15.855.000	18.158.835,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.524.000	15.855.000	18.173.533,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		-100.000	0	-14.698,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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 € - siehe Kennzahlenerläuterung "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.324.510	-15.447.910	-7,27	-15.860.185,25	-2,60
Einnahmen	14.722.000	11.706.700	25,76	10.830.533,60	8,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.029.900	4.053.900	-0,59	4.075.978,34	-0,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.652.100	7.627.800	39,65	6.740.725,88	13,16
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	25.000	60,00	13.829,38	80,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-29.046.510	-27.154.610	6,97	-26.690.718,85	1,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.587.510	-3.356.610	6,88	-3.297.973,20	1,78
Beihilfe	0	0	0,00	-131.271,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-41.100	-41.100	0,00	-46.072,76	-10,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-515.300	-515.300	0,00	-554.914,80	-7,14
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000	-66.000	0,00	-61.439,69	7,42
Erstattungen	-1.471.400	-1.325.400	11,02	-1.328.001,60	-0,20
innere Verrechnungen	-6.500	-6.500	0,00	-7.139,78	-8,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.358.700	-21.843.700	6,94	-21.262.088,50	2,74
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-1.816,76	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.324.510,00	-15.447.910,00	-7,27	-15.860.185,25	-2,60
bereinigte Einnahmen	14.722.000,00	11.706.700,00	25,76	10.830.533,60	8,09
bereinigte Ausgaben	-29.046.510,00	-27.154.610,00	6,97	-26.690.718,85	1,74
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-115,36	-124,41	-7,27	-127,73	-2,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,68	43,11	17,57	40,58	6,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,89	27,03	6,88	26,56	1,77

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16400000	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	600.000	624.000	698.521,06	
01.4050.16404401	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Beamte)	1100	990.600	990.600	1.025.419,00	
01.4050.16404402	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	2.439.300	2.439.300	2.352.038,28	
01.4050.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende/BiP					
01.4051.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	10.652.100	7.627.800	6.740.725,88	
01.4820.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*§ 22 Abs. 5 SGB II - Mietschulden</i>	GESP	0	0	-40,00	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	25.000	13.869,38	
	SUMME EINNAHMEN		14.722.000	11.706.700	10.830.533,60	
	AUSGABEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	190,39	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	615.800	636.700	651.438,78	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	3.500	3.600	3.713,20	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.859.600	1.662.500	1.635.285,90	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	326.400	340.600	340.319,37	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	9.200	9.600	9.631,04	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	143.900	128.800	126.454,54	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	370.800	330.100	323.862,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.504,59	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	85.767,17	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.400	8.600	7.854,93	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	310	310	310,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	4.300	4.300	4.782,51	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	511.000	511.000	550.132,29	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	41.100	41.100	46.072,76	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	60.000	60.000	57.518,28	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	3.921,41	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67400000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>	5000	950.000	804.000	843.863,95	
01.4050.67404401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Beamte)	1100	150.600	150.600	160.336,85	
01.4050.67404402	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Arbeitnehmer)	1100	370.800	370.800	323.800,80	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen <i>*z. B. Botendienst</i>	5000	6.500	6.500	7.139,78	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4051 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende/BiP						
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	193.500	183.400	154.818,93	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4051.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf." Beiträge zu Versorgungskassen	1100	15.000	14.200	11.979,94	
01.4051.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen	1100	38.900	37.000	31.173,28	
01.4051.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4051.46908000	Personalnebensausgaben	1100	1.200	1.200	940,05	
	ZVK-Pauschalsteuer					
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	23.000.000	21.500.000	20.968.865,15	
	<i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>					
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	60.000	60.000	38.617,21	
	<i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>					
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0	0	-11.706,38	
	<i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II</i>					
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0	0	-16.411,96	
	<i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000</i>					
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0	0	556,00	
	<i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>					
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	10.700	10.700	-11.043,70	
	<i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II ehemals 4820.6931.1000</i>					
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII	5000	0	0	-1.544,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69100100	(an Deutsche) Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio n/U mzug <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	18.000	18.000	29.544,57	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio n/U mzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio n/U mzug <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs- kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	0	0	27.632,38	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio n/U mzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69220000	Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i>	5000	100.000	100.000	127.528,10	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.0000</i>	5000	80.000	80.000	80.319,28	
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i>	5000	0	0	-3.599,72	
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.4000</i>	5000	0	0	70,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche) <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.1300</i>	GESP	0	0	-177,96	
01.4820.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	1.816,76	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- <i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i>	5000	40.000	25.000	21.823,48	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	50.000	50.000	11.616,72	
	SUMME AUSGABEN		29.046.510	27.154.610	26.690.718,85	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.722.000	11.706.700	10.830.533,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		29.046.510	27.154.610	26.690.718,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-14.324.510	-15.447.910	-15.860.185,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine Erläuterungen

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

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

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

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

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

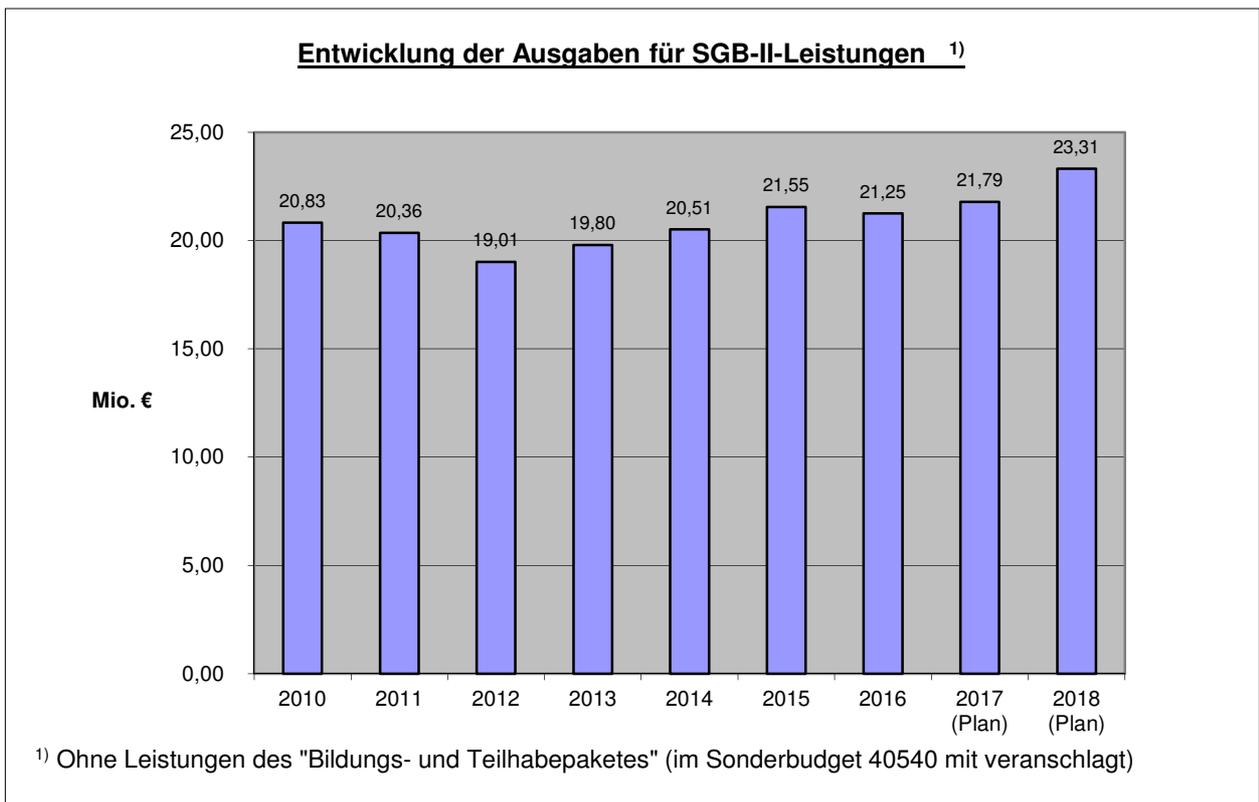
Einzel Erläuterungen:

4820 1910 0000

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2017 48,8 % und für 2018 49,3 %.

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

Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 3,7 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.711.100	-14.104.240	-2,79	-16.341.591,05	-13,69
Einnahmen	5.377.100	10.399.090	-48,29	5.902.968,40	76,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.300	50	42.500,00	63.855,73	-99,92
Erstattungen	4.690.000	9.733.380	-51,82	4.965.208,83	96,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	8.231,59	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.800	665.660	0,02	865.672,25	-23,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-19.088.200	-24.503.330	-22,10	-22.244.559,45	10,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-32.100	-30.800	4,22	-23.833,66	29,23
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-9.500	-199.400	-95,24	-299.857,52	-33,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.500	-131.900	-92,04	-148.719,85	-11,31
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-508.140	-99,39	-2.396.434,93	-78,80
Erstattungen	-785.300	-785.330	0,00	-591.749,38	32,71
innere Verrechnungen	-10.000	0	0,00	-42.248,35	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.234.700	-22.844.760	-20,18	-18.738.715,76	21,91
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.711.100,00	-14.104.240,00	-2,79	-16.341.591,05	-13,69
bereinigte Einnahmen	5.377.100,00	10.399.090,00	-48,29	5.902.968,40	76,17
bereinigte Ausgaben	-19.088.200,00	-24.503.330,00	-22,10	-22.244.559,45	10,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-110,42	-113,59	-2,79	-131,61	-13,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	28,17	42,44	-33,62	26,54	59,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,26	0,25	4,00	0,19	31,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4202	Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)					
01.4202.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5100	21.200	0	43.712,25	
01.4202.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	0	0,00	
01.4202.16101000	Erstattungen des Landes	5100	0	0	0,00	
	<i>*Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</i>					
01.4202.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	5100	0	8.219.800	1.587.115,22	
01.4202.17830000	Spenden	5100	0	0	8.231,59	
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	5.100	5.110	1.451,22	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	10.200	10.230	12.030,63	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	600	580	100,90	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	2.600	2.560	0,00	
	<i>*Kostenersatz in Familien</i>					
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	20.143,48	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	510	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.690	6.909,97	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.560	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	100.000	100.000	9.806,82	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom	5100	0	0	32.495,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	örtlichen Träger					
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	46.373,56	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	11.500	11.500	23.917,46	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	50	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.110	4.722,10	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	53.426,61	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	204.500	204.520	319.872,11	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	71.642,40	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.642.000	0	951.345,64	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	282.915,81	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	350.000	350.000	567.489,04	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	21.163,97	
UAB 4558	Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	500	510	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.560	21.663,66	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.540.000	25.560	258.867,42	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	25.620,01	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	7.568,00	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	89.163,09	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	0	703.081,49	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	26.063,26	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	31.170,40	
UAB 4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4566.16100000	Erstattungen des Landes	5100	12.400	12.400	12.425,00	
01.4566.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.110	0,00	
01.4566.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4566.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.560	1.042,26	
01.4566.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.560	0,00	
01.4566.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.100	5.110	3.045,91	
	SUMME EINNAHMEN		5.377.100	10.399.090	5.902.968,40	
	AUSGABEN					
UAB 4202	Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)					
01.4202.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.100	23.300	20.215,18	
01.4202.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.800	988,34	
01.4202.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	5.600	2.573,50	
01.4202.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	56,64	
01.4202.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	5.000	44.400	0,00	
01.4202.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5100	0	5.000	129.007,72	
01.4202.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	500	25.000	78.929,94	
01.4202.52300000	Textilien und Bettenzubehör	5100	0	0	0,00	
01.4202.53100000	Mieten und Pachten Grundstücke	5100	10.500	120.000	120.104,00	
01.4202.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	11.900	4.949,73	
01.4202.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5100	0	0	23.666,12	
01.4202.54300000	Reinigungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4202.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5100	4.500	150.000	46.830,15	
01.4202.54900000	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	GESP	0	0	124.019,65	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.4202.5010.0000, 01.4202.5230.0000 und 01.4202.6798</i>					
01.4202.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	0	1.000	39,80	
01.4202.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	0	1.600	798,20	
01.4202.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	1.800	358,50	
01.4202.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	1.800	0,00	
01.4202.58100000	Lebensmittel	5100	0	10.000	136.009,31	
01.4202.63691000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (päd. Fachkräfte)	5100	0	385.100	1.788.955,56	
01.4202.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5100	0	62.500	366.116,04	
01.4202.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	500	1.500	2.989,83	
01.4202.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	6.000	1.178,19	
01.4202.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	0	0	337,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4202.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4202.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	10.000	17.289,64	
01.4202.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	5.692,14	
01.4202.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	25.267,74	
01.4202.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.4202.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5100	0	0	6.255,52	
01.4202.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	677,05	
01.4202.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	0	0,00	
01.4202.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	8.856,36	
01.4202.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	0	60,56	
01.4202.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	0	978,39	
01.4202.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	0	152,73	
01.4202.74140000	Krankenhilfe (i.E.)	5100	0	739.200	0,00	
01.4202.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	0	6.643.000	0,00	
01.4202.79200000	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendholung					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.110	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten der Unterbringung § 19</i>	5100	500.000	500.000	215.503,66	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	42.420,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Asylbewerber) <i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>					
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.290	22.070,47	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.230	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	4.435,08	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.356.700	1.221.000	1.170.408,16	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	14.000	14.000	3.233,58	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	274.000	274.000	218.391,55	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	132.600	132.600	137.619,41	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	100	50	0,00	
01.4542.76120001	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	27.424,87	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	44.578,96	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	24.000	24.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>					
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	19.863,00	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	34.378,33	
UAB 4553	Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	829.000	780.000	766.583,73	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	25.437,76	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.226.000	1.923.700	2.226.683,59	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	3.406,00	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.401.800	1.347.900	1.198.382,67	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	300	260	31,99	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.530	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	357.900	357.900	515.787,15	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	3.000	3.000	3.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.580	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.110	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	897.500	897.500	883.180,91	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.110	26.121,56	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	-2.292,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	31.843,60	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	1.642.000	0	2.630.448,47	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	6.120.800	5.876.000	5.291.176,99	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	0	0	26.283,46	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	891,28	
UAB 4558	Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.560	0,00	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.420	7.564,47	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	35.000	35.000	16.465,80	
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>	5100	30.000	30.000	61.418,47	
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	240.000	0	0,00	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	130.000	25.560	773.509,20	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	460.000	460.000	646.383,93	
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	110.000	110.000	180.547,70	
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>	5100	200.000	200.000	38.468,62	
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	46,90	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	6.167,60	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4565.77130000	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	473.800	473.800	347.501,61	
01.4565.77131234	<i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	1.415.478,33	
	<i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4566.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	1.542,80	
01.4566.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	300.000	300.000	225.066,57	
01.4566.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4566.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	120.000	120.000	36.748,78	
01.4566.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.110	0,00	
01.4566.77132000	<i>*Hilfen für Asylbewerber</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	220.000	220.000	6.999,30	
01.4566.77133000	<i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		19.088.200	24.503.330	22.244.559,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.377.100	10.399.090	5.902.968,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.088.200	24.503.330	22.244.559,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-13.711.100	-14.104.240	-16.341.591,05	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das erhöhte Rechnungsergebnis ist auf die fehlende bzw. noch ausstehende Refinanzierung im UMA Bereich zurückzuführen. Darüber hinaus mussten die Ausgabenansätze und dazu korrespondierende Einnahmeansätze aufgrund einer höheren Zuteilungsprognose Ende 2015 entsprechend höher budgetiert werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich wie geplant.

Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) entstehen erhebliche Mehrausgaben, aber auch Mehreinnahmen im siebenstelligen Bereich. Dies verändert in der Gesamtbetrachtung den prozentualen Deckungsgrad, nicht jedoch die tatsächlichen Beträge des Zuschussbedarfs. Allerdings werden sich auch in den nächsten Jahren Verwerfungen durch Überträge in Folgejahre und nachträgliche Kostenerstattungen ergeben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

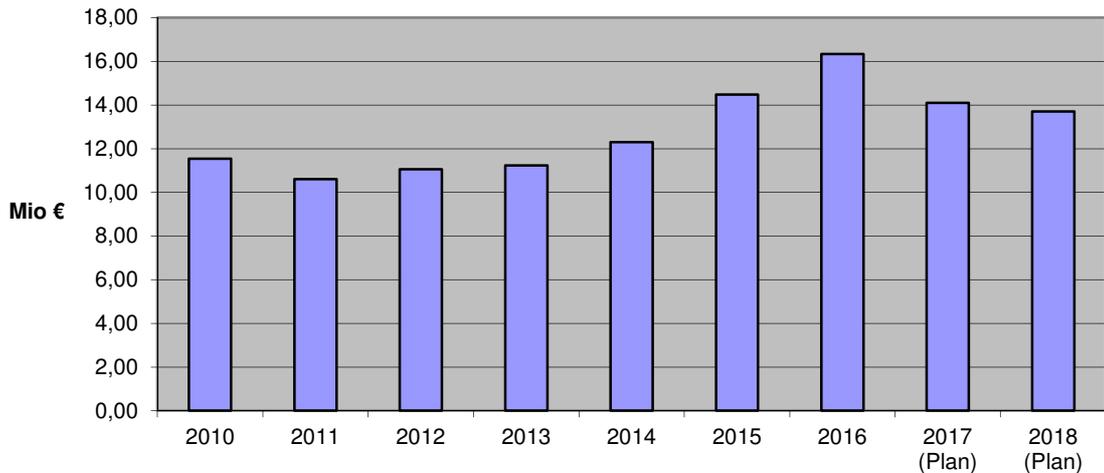
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

(T€):

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>Plan</u>	<u>2018</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	2.569	3.113	3.053	3.000	2.828	3.135	5.903	10.399	5.377
Ausgaben:	14.117	13.724	14.114	14.231	15.138	17.615	22.245	24.503	19.088
	-11.548	-10.611	-11.061	-11.231	-12.310	-14.480	-16.342	-14.104	-13.711

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



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

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

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

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

Einzel Erläuterungen:

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

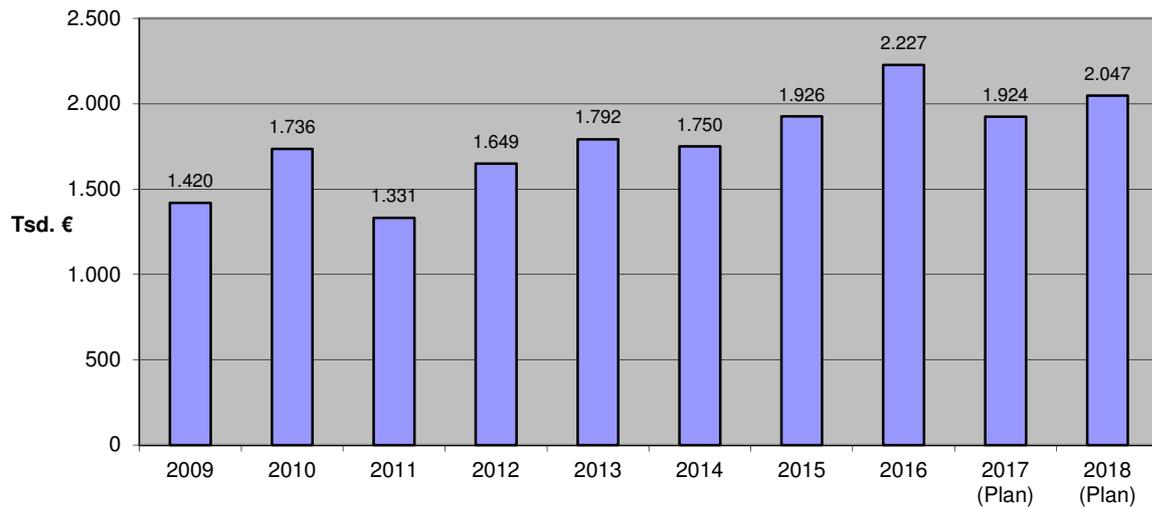
4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.1000

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

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }

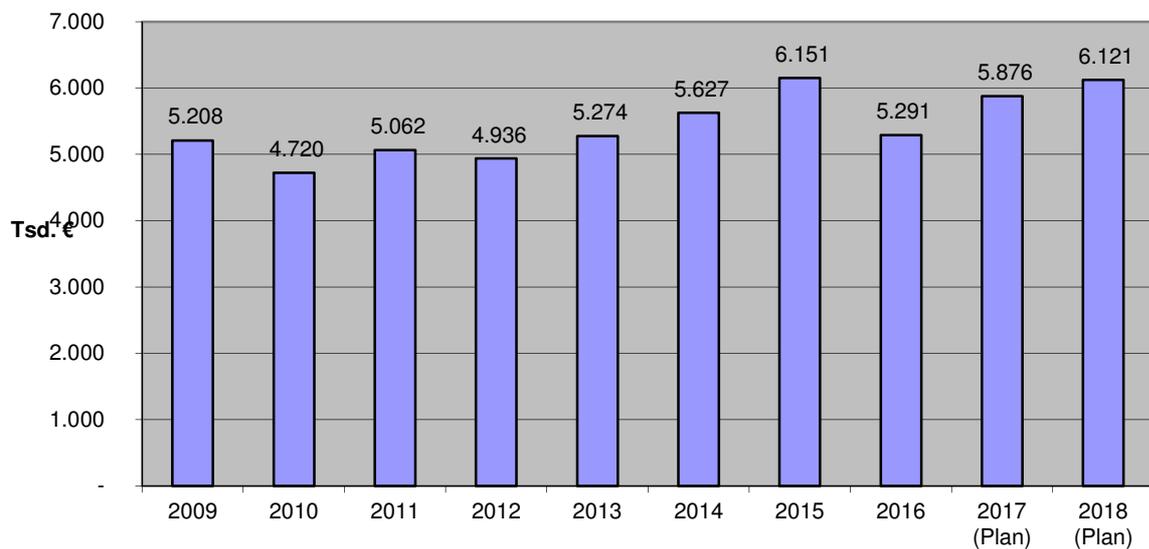
**Entwicklung HSt. 4554.7612.0000
(Erziehungshilfen in Familien)**



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

bis 2015: HSt. 4557.7713.0000

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



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.947.800	-11.882.000	8,97	-12.046.787,51	-1,37
Einnahmen	13.749.900	13.618.400	0,97	13.482.184,54	1,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	543.000	0,00	377.364,72	43,89
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	13.206.900	13.075.400	1,01	13.104.819,82	-0,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-26.697.700	-25.500.400	4,70	-25.528.972,05	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.700	-2.700	0,00	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-7.023,00	-0,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.100	-10.000	81,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.186.400	-1.186.400	0,00	-1.015.909,79	16,78
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.483.500	-24.294.300	4,89	-24.503.381,79	-0,85
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.947.800,00	-11.882.000,00	8,97	-12.046.787,51	-1,37
bereinigte Einnahmen	13.749.900,00	13.618.400,00	0,97	13.482.184,54	1,01
bereinigte Ausgaben	-26.697.700,00	-25.500.400,00	4,70	-25.528.972,05	-0,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,27	-95,69	8,97	-97,02	-1,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,50	53,40	-3,56	52,81	1,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	543.000	543.000	377.364,72	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5100	372.000	372.000	416.845,47	
01.4542.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten freier Träger					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	7.414.100	7.200.400	7.776.289,14	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	677.700	809.900	152.147,55	
01.4641.17832000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	3.336.300	3.115.900	3.611.550,57	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	434.700	634.200	109.384,26	
UAB 4646	Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	972.100	943.000	1.038.602,83	
	SUMME EINNAHMEN		13.749.900	13.618.400	13.482.184,54	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	900	900	2.023,00	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100	6.100	5.000,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.084.000	1.084.000	921.909,79	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	15.100	15.100	14.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	80.000,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten freier Träger					
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	2.657,47	
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	100	0,00	
01.4641.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5100	2.600	2.600	0,00	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung	2000	2.500	10.000	0,00	
01.4641.70902000	Gebäudebewirtschaftungskosten Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>	5100	14.584.800	13.516.600	14.901.168,82	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5100	1.351.500	1.558.000	291.136,74	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Betriebszuschuss an HVD</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4644.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.600	0	0,00	
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5100	6.388.500	5.951.000	6.674.656,53	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5100	1.050.300	1.220.000	205.176,71	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5100	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.934.700	1.875.000	2.271.242,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4646.70903100	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		26.697.700	25.500.400	25.528.972,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.749.900	13.618.400	13.482.184,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		26.697.700	25.500.400	25.528.972,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510		-12.947.800	-11.882.000	-12.046.787,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

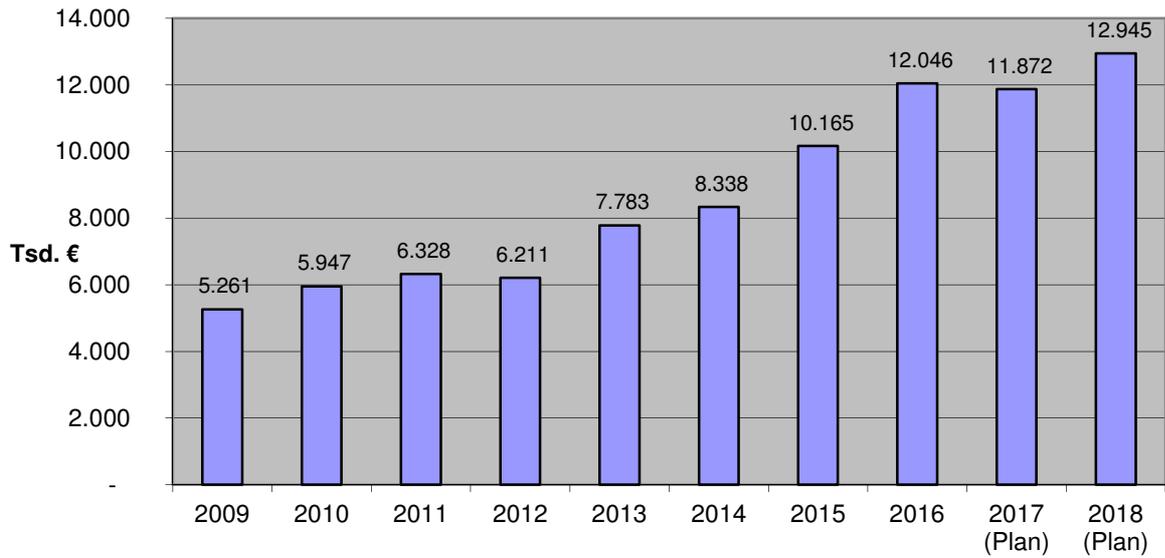
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen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

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

4644 1710 1000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen
4644 7090 1000 }
bis 2015: 4644.1711.0000 und 4644.7051.0000

4641 1710 2010 }
4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
4644 1710 1010 }
4644 7090 1010 }
bis 2015: 4641.1711.1000, 4641.7050.1000, 4644.1711.1000 u. 4644.7051.1000

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510



4641 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)
bis 2016: 4641.5300.0000

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	3.588,40	-100,00
Einnahmen	3.987.150	3.833.550	4,01	3.738.348,64	2,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.466.000	3.654.700	-5,16	3.191.069,94	14,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	257,67	-100,00
Erstattungen	155.000	0	0,00	182.361,53	-100,00
innere Verrechnungen	255.100	175.100	45,69	358.362,80	-51,14
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.296,70	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	111.050	3.750	2.861,33	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.987.150	-3.833.550	4,01	-3.734.760,24	2,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.385.850	-2.290.250	4,17	-2.274.864,69	0,68
Beihilfe	0	0	0,00	-2.865,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-785.900	-781.300	0,59	-633.765,71	23,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-523.600	-490.200	6,81	-487.264,71	0,60
Kalkulatorische Kosten	-291.800	-271.800	7,36	-259.642,00	4,68
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-76.357,34	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	3.588,40	-100,00
bereinigte Einnahmen	3.987.150,00	3.833.550,00	4,01	3.738.348,64	2,55
bereinigte Ausgaben	-3.987.150,00	-3.833.550,00	4,01	-3.734.760,24	2,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,03	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,10	-0,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,21	18,44	4,18	18,32	0,66

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6600	1.607.000	1.607.000	1.603.306,25	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	950.000	950.000	976.319,86	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	257,67	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6750.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	0	0	698,06	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	2.411,24	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	42.000	42.000	30.896,53	
01.6750.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.007,70	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	902.200	1.090.900	611.443,83	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	4.800	4.800	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	5.000	0	6.734,00	
01.6755.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	150.000	0	172.275,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	70,00	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	172,55	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	213.100	133.100	327.466,27	
01.6755.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.289,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.28306750	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	111.050	3.750	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.987.150	3.833.550	3.738.348,64	
UAB 6750	AUSGABEN Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.200	11.600	8.126,69	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	46,32	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.160.200	1.119.300	1.139.900,09	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.167,74	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.000	6.200	4.245,48	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	200	120,15	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.900	85.800	88.049,42	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	232.900	223.700	227.506,47	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	356,82	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	567,67	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.069,94	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.500	6.200	6.321,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben	6600	150	150	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	328,98	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	74.600	74.600	44.849,70	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	275.000	275.000	264.986,45	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	140.000	140.000	85.024,76	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	31.200	31.200	30.225,41	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	8.000	8.000	6.185,68	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	4.600	1.600	2.668,31	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung	GESP	0	0	38.594,04	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.6750.6361.0000 und 01.6750.6361.1000</i>					
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	20.000	20.000	20.307,69	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	8.000	8.000	0,00	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	42.000	42.000	0,00	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	0	0	906,78	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	325,43	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.200	833,44	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	2.841,08	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	275,16	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	10.298,44	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	146,37	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.096,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	56.900	60.000	57.971,80	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	552,33	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	5.800	4.300	4.295,95	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	224.600	210.900	208.808,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	1.900	1.800	1.850,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	23.682,62	
01.6750.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	900	2.167,10	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.400	0	0,00	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.600	2.100	4.877,77	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	4.300	2.283,15	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500	300	6.055,37	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	100	1.253,52	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	0,00	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	200.000	183.200	176.570,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	70.000	66.800	61.282,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.900	8.700	6.094,90	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	0	34,74	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	670.700	642.500	614.293,64	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.200	4.700	3.184,05	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	90,11	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.000	49.100	49.163,14	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Sonstige"					
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	133.800	128.100	122.322,39	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	425,74	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	802,44	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.900	3.800	3.747,69	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	0,00	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	1.559,53	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	60.000	47.185,56	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	33.000	33.000	13.030,76	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	4.500	4.500	3.711,41	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	2.900	1.200	1.609,07	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.6755.6361.0000 und 01.6755.6361.1000</i>	GESP	0	0	52.282,07	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	1.163,87	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	49.400	49.400	0,00	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	239,92	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	494,76	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	100	54,39	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	19,65	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.096,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	33.300	35.000	33.865,89	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm.</i>	2000	3.200	2.300	2.335,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.400	1.200	0,00	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	123.300	116.600	123.871,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	0	0,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	33.600	33.600	3.751,27	
01.6755.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	961,94	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.600	0	0,00	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.900	8.000	2.926,66	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	3.300	1.369,89	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.300	3.633,22	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	500	752,11	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	500	0,00	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	5.600	5.600	5.557,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.200	16.200	16.233,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.86306750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	76.357,34	
	SUMME AUSGABEN		3.987.150	3.833.550	3.734.760,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.987.150	3.833.550	3.738.348,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.987.150	3.833.550	3.734.760,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		0	0	3.588,40	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

6750 1126 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet
bis 2015: HSt. 6750.1127.0000

6750 1126 1000 darunter:

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

bis 2015: HSt. 6750.1128.0000

6750 1127 1000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6750 1698 9999
bis 2015: HSt. 6750.1525.0000

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

6750 5280 0000 Arbeitsgeräte

6750 6361 0000 Entsorgung Straßenkehricht.
6750 6361 1000

6750 6610 0000 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung).

6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
 Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999
 (bis 2015: HSt. 7700.1177.0000).
ab 2016 über HSt. 6750.6798.9999

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

6755

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

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

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999
bis 2015: HSt. 6755.1525.0000

6755 5280 0000 Arbeitsgeräte

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6610 0000 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung).

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	12.014.250	11.558.220	3,95	11.096.258,52	4,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.926.500	8.771.500	1,77	8.736.844,76	0,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.278.600	1.231.100	3,86	1.322.593,72	-6,92
Erstattungen	305.200	305.200	0,00	284.272,50	7,36
innere Verrechnungen	146.600	146.600	0,00	213.593,56	-31,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.193,12	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.357.350	1.103.820	22,97	533.760,86	106,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-12.014.250	-11.558.220	3,95	-11.096.258,52	4,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.230.150	-4.090.620	3,41	-3.952.825,05	3,49
Beihilfe	0	0	0,00	-10.123,06	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-150.000	-115.000	30,43	-117.825,14	-2,40
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.000	-200	2.400,00	-200,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.472.900	-5.340.400	2,48	-5.023.131,89	6,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.255.300	-1.162.500	7,98	-1.130.105,53	2,87
Kalkulatorische Kosten	-600.000	-559.500	7,24	-565.134,00	-1,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-300.900	-290.000	3,76	-296.913,85	-2,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.014.250,00	11.558.220,00	3,95	11.096.258,52	4,16
bereinigte Ausgaben	-12.014.250,00	-11.558.220,00	3,95	-11.096.258,52	4,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,07	32,94	3,43	31,83	3,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7200	Müllabfuhr					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	3.000	3.000	1.272,39	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.000	26.000	24.274,26	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	151,26	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	10.000	10.000	9.234,44	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	7.000	7.000	13.171,85	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	1.909,67	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7000	8.500.000	8.400.000	8.338.825,75	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	5.500	5.500	5.850,00	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	340.000	285.000	309.035,55	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Spermmüll)	7000	35.000	35.000	33.165,00	
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunal- anlieferungen <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999</i>	GESP	0	0	-45,41	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	10.000	4.949,21	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	16.000	16.000	16.516,82	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	2.000	2.000	1.220,37	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	150.000	186.000	170.315,09	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	611.000	611.000	664.562,90	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	250.000	150.000	143.692,21	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial	7000	199.600	199.600	162.722,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.13900000	(Altkleidersammlung) Einnahmen aus Verkauf	7000	15.000	15.000	14.132,25	
01.7200.15530000	(Gartenabfallsäcke) Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	129.379,30	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	20.000	0,00	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	15.000	11.500	8.600,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	10.000	10.000	6.503,27	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	305.200	305.200	284.272,50	
	<i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>					
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	0	0	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	7000	146.600	146.600	213.593,56	
01.7200.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	5.193,12	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.28307200	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	1.357.350	1.103.820	533.760,86	
	SUMME EINNAHMEN		12.014.250	11.558.220	11.096.258,52	
UAB 7200	AUSGABEN Müllabfuhr					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	31.100	29.800	50.235,89	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	286,34	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.258.600	3.151.400	3.014.676,78	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.167,74	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.500	15.900	26.243,83	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	400	742,70	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	252.500	242.500	236.335,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	93,00	
	"Sonstige"					
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	651.700	631.700	605.323,73	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	356,77	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.509,10	
	Ähnl.					
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	6.613,96	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben	1100	18.600	18.300	17.046,42	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben	7000	450	420	316,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	45.000	43.000	47.290,08	
	anlagen (Recyclinghof)					
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	70.000	70.000	67.495,60	
	anlagen (Kompostplatz)					
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	35.000	2.000	3.039,46	
	anlagen (Bauhof)					
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	7000	3.700	3.700	3.303,82	
	stattung					
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	169.000	169.000	195.040,30	
01.7200.53500000	Pachten	7000	5.000	200	200,00	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	226.000	244.080,97	
01.7200.55100000	Kompostierung: Anschaffung und	GESP	0	0	30.133,74	
	Instandhaltung der Kfz					
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7200.5500.0000</i>					
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	7000	200.000	210.000	149.139,78	
	(Kfz)					
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	7.247,27	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	32.000	28.000	27.871,56	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	7000	25.000	25.000	28.348,82	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000	17.000	18.910,99	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	1.000	3.576,42	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	70.000	70.000	29.242,80	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	0	0	1.937,55	
UAB 7200	ehemals 01.7200.63220001					
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	0	0	480,19	
	<i>*z. B. Müllsäcke</i>					
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener	7000	315.000	315.000	121.084,70	
	Betriebsaufwand					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Kompostplatz</i>					
01.7200.63610000	Müllabfuhr	7000	3.026.600	3.026.600	2.918.558,44	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7000	832.800	832.800	749.741,19	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	70.000	70.000	82.239,25	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	1.261,40	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.000	594,28	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	100.000	145.625,06	
01.7200.64300001	Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	10.000	10.000	939,80	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.300	3.300	4.927,26	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	618,91	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	0	0	1.007,77	
01.7200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	1.000	2.000	558,64	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.500	1.000	1.094,84	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	15.000	0	18.421,80	
01.7200.65870000	Transportkosten	7000	200.000	200.000	201.451,45	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	10.000	10.000	27.431,41	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.7200.6798.9999</i>	GESP	0	0	1.538,19	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.762,00	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	210.600	205.000	223.525,03	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	700	697,68	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	15.600	11.100	11.094,40	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.500	4.900	0,00	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	565.000	491.700	468.924,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	5.000	4.600	4.910,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung	7000	2.200	2.200	2.200,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
01.7200.67989999	Innere Verrechnung	7000	383.500	394.400	357.966,50	
	Verwaltungsleistungen					
01.7200.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	5.200	17.170,07	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.7200.67991000	Innere Verrechnung	1000	26.000	8.400	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.7200.67992000	Innere Verrechnung	1000	21.000	14.900	17.597,63	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.7200.67993000	Innere Verrechnung	1000	11.500	13.200	6.042,89	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.7200.67995000	Innere Verrechnung	1000	5.800	4.300	5.294,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.7200.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	1.000	13.079,95	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.7200.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.400	900	1.602,81	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	420.000	390.100	392.191,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	180.000	169.400	172.943,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	293.500	282.600	296.724,88	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	7.400	7.400	188,97	
UAB 7200	ehemals 01.7200.71800001 <i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen</i>					
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.86307200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.014.250	11.558.220	11.096.258,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		12.014.250	11.558.220	11.096.258,52	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.014.250	11.558.220	11.096.258,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine Erläuterung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1124	0000	Restmüll	6.600.000 €
			Biomüll	1.900.000 €
				<hr/>
				8.500.000 €
			<i>bis 2015: HSt. 7200.1131.0000</i>	
7200	1125	0000	Einnahmen Gewerbegebühren	340.000 €
			Märkte, Kirchweihen etc.	- €
			Flüchtilingsunterkünfte	- €
				<hr/>
				340.000 €
			<i>bis 2015: HSt. 7200.1133.0000</i>	
7200	1670	0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
			124.000 Einwohner	
			- Abfallberatung	32.240 €
			- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die	
			Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	151.520 €
			- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	121.400 €
				<hr/>
				305.160 €
			<i>bis 2015: HSt. 7200.1460.0000</i>	
7200	1698	9999	Restabfallsäcke	500 €
			Märkte	55.000 €
			Sperrmüll	100 €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA	60.000 €
			Verkauf Gartenabfallsäcke	1.000 €
			wilde Ablagerungen	30.000 €
				<hr/>
				146.600 €

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

7200 5180 1000 Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.

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

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

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

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren.

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

7200 6361 1000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	11.000 €
Biomüll	401.000 €
Altholz AII/III	65.000 €
Altholz AIV	48.000 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	125.000 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baus)	110.000 €
Wertstoffzentrum	40.800 €
Bauschutt	32.000 €
	832.800 €

7200 6321 0000 Veröffentlichungen in der Stadtzeitung *(jetzt bei innerer Verrechn.)*

Kalender der Müllabfuhr	- €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €
	55.000 €
	70.000 €

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

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

7200	6366	0000	Sondermüllsammlungen. Mobile Sammlung	10.000 €
			Entsorgung Sondermüll	5.000 €
			Sondermüll RC-ABA	55.000 €
				<hr/> 70.000 €
7200	6413	0100	Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)" <i>bis 2015: HSt. 7200.6401.5000</i>	
7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	
7200	6595	0000	<i>fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl jetzt enthalten bei HSt. 7200.6798.9999</i>	
7200	6610	0000	Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr). ForumZ	
7200	6798	9999	Betriebskosten	7.000 €
			Barscheck	-
			Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000 €
			Anschaffung und Instandhaltung der KfZ	-
			Betriebsstoffe für KfZ	-
			Kompostierung: Betriebsstoffe für KfZ	-
			Kompostierung: Betriebsmittel	500 €
			Information und Dokumentation	30.000 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	-
			Kompostierung: Betriebskosten	2.000 €
			Allgemeiner Bürobedarf	250 €
			Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	1.000 €
			Postgebühren	2.000 €
			Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	322.750 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	10.000 €
			Fortbildung	5.000 €
				<hr/> 383.500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	180.200	191.290	-5,80	156.757,05	22,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	180.100	191.190	-5,80	156.707,05	22,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-180.200	-191.290	-5,80	-156.757,05	22,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-52.600	-49.900	5,41	-50.505,14	-1,20
Beihilfe	0	0	0,00	-557,23	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-88.000	-9,09	-64.170,02	37,14
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-390	-23,08	-66,01	490,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.800	-20.500	-27,80	-8.928,65	129,60
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.500	0,00	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	180.200,00	191.290,00	-5,80	156.757,05	22,03
bereinigte Ausgaben	-180.200,00	-191.290,00	-5,80	-156.757,05	22,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,42	0,40	5,00	0,41	-2,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7207	Deponienachsorge					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	180.100	191.190	156.707,05	
	SUMME EINNAHMEN		180.200	191.290	156.757,05	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	2.765,24	
01.7207.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	15,76	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	41.200	39.100	36.293,02	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	1.444,59	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	40,88	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.000	2.808,24	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	7.600	6.979,24	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	193,16	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	364,07	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	158,17	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	70.000	61.320,02	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	0	18.000	2.850,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	66,01	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	140	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	250	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	200	100	136,37	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	0,00	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	9.500	7.200	6.980,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung	7000	5.000	10.000	1.041,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Verwaltungsleistungen					
01.7207.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.7207.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	3.100	770,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.7207.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.7207.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		180.200	191.290	156.757,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		180.200	191.290	156.757,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		180.200	191.290	156.757,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine Erläuterung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.**

7207 2820 0000	Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000. <i>bis 2015: HSt. 7207.2821.0000</i>
7207 5182 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5189 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (<i>bis 2015: HSt. 0207.1695.0000</i>). <i>bis 2015: HSt. 7207.6795.0000</i>

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	307.300	313.200	-1,88	377.229,69	-16,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	260.000	260.000	0,00	220.083,35	18,14
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	11.896,08	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	47.300	53.200	-11,09	145.250,26	-63,37
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-307.300	-313.200	-1,88	-377.229,69	-16,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.100	-190.300	4,62	-248.557,54	-23,44
Beihilfe	0	0	0,00	-937,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-13.300	0,00	-6.978,66	90,58
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.700	-48.800	-0,20	-24.794,81	96,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.500	-60.100	-24,29	-56.974,86	5,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	-38.986,00	-100,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	307.300,00	313.200,00	-1,88	377.229,69	-16,97
bereinigte Ausgaben	-307.300,00	-313.200,00	-1,88	-377.229,69	-16,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,60	1,53	4,58	2,00	-23,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7208	Deponie Burgfarrnbach					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	250.000	250.000	203.394,69	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	10.000	10.000	16.688,66	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	7000	0	0	11.896,08	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.28307208	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	47.300	53.200	145.250,26	
	SUMME EINNAHMEN		307.300	313.200	377.229,69	
	AUSGABEN					
UAB 7208	Deponie Burgfarrnbach					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	4.653,98	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	26,53	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	155.200	148.400	188.321,50	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	2.431,29	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	68,81	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	11.500	14.540,68	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	29.500	37.418,17	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	325,09	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	612,73	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	1.096,58	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt AbfalldPONien	7000	12.500	12.500	6.978,66	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	400	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	1.000	1.000	523,47	
01.7208.53500000	Pachten	7000	700	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000	20.000	11.250,42	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	7000	20.000	20.000	9.480,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.404,16	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	300	300	203,28	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	1.500	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	200	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	500	500	932,96	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	100	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	0	100	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	100	100	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.100	10.000	11.066,96	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	29,07	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.000	900	901,13	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	500	500	0,00	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.300	41.900	41.950,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	3.000	3.000	2.120,65	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	0	0,00	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	3.500	907,05	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	0	0,00	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	37.129,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	1.857,00	
UAB 9175	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
01.9175.86307208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		307.300	313.200	377.229,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		307.300	313.200	377.229,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		307.300	313.200	377.229,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Reduzierung der Kosten um 40.000,00 €, da aufgrund der geringen Anlieferungen weniger Mitarbeiter im Einsatz waren.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

7208 1121 0000	Müllplatzgebühren. bis 2015: HSt. 7208.1130.0000			
		Tonnage	Gebühr	Gesamt
	Erdaushub ca.	34.000	7,35 €	249.900 €
				249.900 €
			Ansatz:	250.000 €
7208 1123 0000	Kleinanlieferungen von Privathaushalten. bis 2015: HSt. 7208.1132.0000			
7208 1390 0000	Verkauf von Erdmaterial. bis 2015: HSt. 7208.1300.0000			
9175 2830 7208 9175 8630 7208	} Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3032.0000/9032.0000. bis 2015: HSt. 7208.2832.0000 und 7208.8632.0000			
7208 5223 0000	Für den Unterhalt der Waage.			
7208 5182 0000	Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.			

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.655.550	-1.658.750	-0,19	-1.709.482,08	-2,97
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	19.788,06	-49,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	19.788,06	-49,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.665.550	-1.668.750	-0,19	-1.729.270,14	-3,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-111.250	-107.750	3,25	-130.770,70	-17,60
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.410.000	-1.410.000	0,00	-1.447.948,34	-2,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-144.300	-151.000	-4,44	-150.551,10	0,30
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl Stand:	124.171 Ende 2016	124.171 Ende 2016		124.171 Ende 2015	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2018 - 2017 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
	2018	2017			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.655.550,00	-1.658.750,00	-0,19	-1.709.482,08	-2,97
bereinigte Einnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	19.788,06	-49,46
bereinigte Ausgaben	-1.665.550,00	-1.668.750,00	-0,19	-1.729.270,14	-3,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,33	-13,36	-0,22	-13,77	-2,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,60	0,60	0,19	1,14	-47,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,90	0,87	3,45	1,05	-17,14

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	8100	10.000	10.000	19.788,06	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	19.788,06	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.400	83.700	100.059,71	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	6.500	8.344,85	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	17.000	21.716,22	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	649,92	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8100	0	0	0,00	
01.6700.56220000	Fortbildung und Umschulung	8100	0	0	0,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.410.000	1.410.000	1.447.948,34	
UAB 7600	Öffentliche Uhren					
01.7600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.800	1.000	5.968,80	
UAB 7610	Öffentliche Brunnen					
01.7610.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	138.500	150.000	144.582,30	
	SUMME AUSGABEN		1.665.550	1.668.750	1.729.270,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	19.788,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.665.550	1.668.750	1.729.270,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-1.655.550	-1.658.750	-1.709.482,08	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2017 zu 2016):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2017 zu 2016):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2016 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf diese Kennzahl aus.

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

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).

Budget allgemein - Erläuterungen:

6700 5703 0000 Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).

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

Die Ansatzanpassung 2017 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.

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

7610 6790 5400

bis 2015: HSt. 7600./7610.6799.5480