

Sonderbudgets

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	10600
Bezeichnung:	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget werden die Leistungsverrechnungen gegenüber dem Sondervermögen "Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth - GWF" für die Bereiche abgebildet, die nicht einzelnen Amtsbudgets zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei in der Regel um Gebäudelasten für die von mehreren Ämtern und Verwaltungszweigen genutzten Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus Königstraße, Technisches Rathaus u. a.). Diese Leistungsverrechnungen wurden 2017 über HhSt. 0601.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2017 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2016.

Gesondert ausgewiesen werden zudem Bewirtschaftungskosten für diverse Außenanlagen sowie für das Mütterzentrum.

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

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.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das RE für die von der Infra gezahlten Netzentgeltrabatte lag höher als geplant. Der Ansatz für 2018 bleibt jedoch auf dem Vorjahresniveau, da eine erneut höhere Zahlung nicht sicher angenommen werden kann.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.2., der Ansatz für die Leistungsverrechnung 2018 wird nicht auf das RE 2017 bezogen, sondern auf den voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf der GWF.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe 1.2., durch nicht planbare Rückzahlung der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2018 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nachdem die Endabrechnung der GWF für das Jahr 2017 noch nicht vorliegt, können hierzu noch keine sicheren Aussagen getroffen werden. Bisher kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Planzahlen nicht überschritten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungs-
dienste**

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

Einnahmen

0601	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale Sor	35.000,00 €	62.924,77 €
0601	1698	9999	2000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	49.700,00 €	49.822,00 €
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	42.000,00 €	34.949,97 €
Summe Einnahmen (1/2):					126.700,00 €	147.696,74 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00 €	6.409,82 €
0601	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	6.967.651,00 €	3.749.209,06 €
0601	6490	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00 €	2.080,02 €
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	12.000,00 €	7.863,91 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					6.984.651,00 €	3.765.562,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

0601	7170	3150	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €	4.998,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	4.998,00 €

Summe Einnahmen:	126.700,00 €	147.696,74 €
Summe Ausgaben:	6.984.651,00 €	3.770.560,81 €
Budget:	-6.857.951,00 €	-3.622.864,07 €

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungs-
dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.108.200	-3.622.864,07	96,20
Einnahmen	107.300	147.696,74	-27,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	62.924,77	-44,38
innere Verrechnungen	72.300	84.771,97	-14,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.215.500	-3.770.560,81	91,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.215.500	-3.765.562,81	91,62
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-4.998,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.108.200,00	-3.622.864,07	96,20
bereinigte Einnahmen	107.300,00	147.696,74	-27,35
bereinigte Ausgaben	-7.215.500,00	-3.770.560,81	91,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-56,68	-28,89	96,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,49	3,92	-61,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr.: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

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

Einnahmen

0600	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.613.700,00 €	1.613.700,00 €
0600	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und grundstü	121.100,00 €	121.100,00 €
0600	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00 €	2.648.431,41 €
0600	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	25.163.251,00 €	22.487.019,59 €
0600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von priva	0,00 €	9.000,00 €
0600	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von priva	0,00 €	0,00 €
0600	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00 €	0,00 €
0600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					26.898.051,00 €	26.879.251,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

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

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0600	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	192.600,00 €	173.800,00 €
0600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00 €	215.130,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					192.600,00 €	388.930,00 €

Summe Einnahmen:	26.898.051,00 €	26.879.251,00 €
Summe Ausgaben:	26.898.051,00 €	27.094.381,00 €
Budget:	0,00 €	-215.130,00 €

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0600	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.719.900,00 €
0600	1410	0000	2000	Mieten aus gebäuden und Grundstü	88.600,00 €
0600	1650	0600	2000	Erstattungen durch kommunale Son	0,00 €
0600	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	26.277.400,00 €
0600	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00 €
0600	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00 €
0600	1783	0000	2000	Spende Fassadensanierung Harder	0,00 €
0600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					28.085.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.049.800,00 €
0600	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherh	205.000,00 €
0600	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besond	3.362.800,00 €
0600	5011	0001	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außen	45.700,00 €
0600	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außen	0,00 €
0600	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.470.500,00 €
0600	5090	0001	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	150.000,00 €
0600	5144	0000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	5.000,00 €
0600	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.470.300,00 €
0600	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	677.300,00 €
0600	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	45.100,00 €
0600	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	473.000,00 €
0600	5430	0000	2000	Reinigungskosten	17.600,00 €
0600	5441	0000	2000	Strom	1.751.000,00 €
0600	5442	0000	2000	Gas	888.600,00 €
0600	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	305.100,00 €
0600	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	161.000,00 €
0600	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	221.950,00 €
0600	6750	0600	2000	Erstattungen an kommunale Sonde	13.630.450,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.930.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0600	7150	0600	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	155.700,00 €
0600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					155.700,00 €

Summe Einnahmen:	28.085.900,00 €
Summe Ausgaben:	28.085.900,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-215.130,00	-100,00
Einnahmen	28.085.900	26.879.251,00	4,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.808.500	1.734.800,00	4,25
Erstattungen	0	2.648.431,41	-100,00
innere Verrechnungen	26.277.400	22.487.019,59	16,86
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-28.085.900	-27.094.381,00	3,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.829.450	-10.150.001,00	6,69
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.470.300	-3.066.700,00	13,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-13.630.450	-13.488.750,00	1,05
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-155.700	-173.800,00	-10,41
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-215.130,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.085.900,00	26.879.251,00	4,49
bereinigte Ausgaben	-28.085.900,00	-26.879.251,00	4,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	10670
Bezeichnung:	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2017 wurde eingehalten.
Es war das vierte Abrechnungsjahr des Sonderbudgets der Gebäudewirtschaft für die Außenanlagen. Die Gesamtausgaben steigen seit der Schaffung des Sonderbudgets aufgrund von Flächenzuwächsen und Kostensteigerungen von Jahr zu Jahr.
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 stellt diesmal nicht alle angefallenen Ausgaben dar. Leider wurden von Vertragsfirmen im Haushaltsjahr geleistete Pflegearbeiten in Höhe von rund 35.000,- € nicht in Rechnung gestellt. (trotz Aufforderung dies zu tun). Die Rechnungen wurden erst im Jahr 2018 gefertigt.
Das bedeutet 2017 sind eigentlich Unterhaltskosten in Höhe von rund 733.700,- € angefallen (bei einem von Ansatz 752.700,- €). Es ist also inzwischen nicht mehr viel Spielraum für die Übernahme von neuen Pflegeflächen vorhanden.

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

Erläuterung Käm:

Der Überschuss im Rechnungsergebnis 2017 ergab sich aus Nachberechnung von Ausgaben aus 2016 in 2017, d.h. diese Ausgaben wurden 2016 getätigt, aber erst in 2017 mit verrechnet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.

Erläuterung Käm:

Die Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2017 resultieren aus einer Nachberechnung von Ausgaben aus 2016 in 2017 (siehe auch unter 1.2.)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Es sind keine direkten Personalausgaben enthalten - nur Innere Verrechnung von Arbeitsleistungen.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Von der HhSt 0675.5011.1700 wurden für die Außenflächen des Rundfunkmuseums 12.460,93 € für landschaftsgärtnerische Arbeiten zur Behebung von Unfallgefahren aufgewendet. Die Einzäunung der Grundschule Adalbert-Stifter-Straße wurde für 13.354,64 € ersetzt.</p> <p>Für die Außenanlagen des Julius-Hirsch-Sportzentrums sind ab April 2017 Pflegekosten in Höhe von 7.045,86 € (überwiegend Firmenleistungen) angefallen. Sie befinden sich unter den Ausgaben für den Unterhalt von Sportanlagen: HhSt. 0675.5161.0700 und 0675.6790.5161. Für 2018 werden die Kosten circa 8.000,- € bis 9.000,- € betragen.</p> <p>Für die Außenflächen des Rundfunkmuseums wurden rund 2.100,- € für Pflegeleistungen gezahlt. Für 2018 sind Kosten in gleicher Höhe veranschlagt, HhSt. 0675.5165.0700. Die Ausgaben (49.413,34 €) für Grünpflegeleistungen durch Firmen der HhSt. 0675.5165.0700 sind 2017 deshalb so niedrig gewesen, weil Firmen wie oben bereits erwähnt, Leistungen in Höhe von 35.000,- nicht in Rechnung gestellt haben. Die eigentliche Ausgabenhöhe für die Fremdvergabe von Grünflächenpflegearbeiten liegen bereits bei 85.000,- €.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Da im Haushaltsjahr 2018 nun Kosten aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von rund 35.000,- € gezahlt werden mussten, ist nicht damit zu rechnen, dass das Budget eingehalten werden kann. Eine Überschreitung des Budgetansatzes ist sehr wahrscheinlich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Sind derzeit keine bekannt.

Fürth, 18.05.2018
Grünflächenamt
i. A.
gez.

Jahn

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

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

Einnahmen

0675	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00	699.475,01
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	699.475,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0675	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	5.000,00	5.196,11
0675	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	41.020,28
0675	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00	7.691,98
0675	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	60.529,35
0675	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	45.000,00	29.076,48
0675	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	15.000,00	18.232,35
0675	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00	7.431,81
0675	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00	64.909,20
0675	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	59.600,00	4.925,31
0675	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	80.000,00	49.413,34
0675	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	5.939,15
0675	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00	131,77
0675	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	120.000,00	108.026,09
0675	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	81.800,00	95.850,75
0675	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	145.800,00	192.992,46
0675	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00	150,00
0675	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	4.000,00	7.175,81
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	698.692,24 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	699.475,01 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	698.692,24 €
Budget:	0,00 €	782,77 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0675	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	5.000,00
0675	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0675	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00
0675	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0675	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	40.000,00
0675	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	17.000,00
0675	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00
0675	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00
0675	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	40.200,00
0675	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	82.000,00
0675	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
0675	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00
0675	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	125.000,00
0675	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	85.000,00
0675	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	154.000,00
0675	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00
0675	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	8.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	782,77	-100,00
Einnahmen	752.700	699.475,01	7,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	699.475,01	7,61
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-698.692,24	7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-368.700	-288.426,21	27,83
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-384.000	-410.266,03	-6,40
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	782,77	-100,00
bereinigte Einnahmen	752.700,00	699.475,01	7,61
bereinigte Ausgaben	-752.700,00	-698.692,24	7,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,11	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die IT-Leistungen von KommunalBIT werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen ist, verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Für das HH-Jahr 2017 waren dies die Quartale IV/2016 sowie I – III/ 2017. Die Leistungsverrechnung dient als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF).

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

Der Budgetüberschuss i.H.v. 706.586,29 EUR liegt in der Tendenz der Vorjahre:
RE 2016: 727.516,44 EUR
RE 2015: 729.555,86 EUR

Sie steht hauptsächlich im Zusammenhang mit Gutschriften aus der KommunalBIT-Endabrechnung des Vorjahres.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es darf auf die Erläuterungen unter Ziff. 1.2 verwiesen werden.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet „- 12,10%“ und bedeutet gegenüber dem HH-Jahr 2016 eine Verbesserung (Vorjahr: -20,16 %)
Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2017 zum Planansatz 2018 ergibt sich durch die nicht geplante Gutschrifteinnahme durch die KommunalBIT-Endabrechnung des Vorjahres.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Haushaltsplan 2018 wurden sowohl die Ausgabe- wie auch die Einnahmesätze an die Planung mit KommunalBIT angepasst. Korrespondierend wurden in den Amtsbudgets hierzu entsprechende Haushaltsansätze eingesetzt. Im Budgetvollzug ist nunmehr darauf zu achten, dass für alle von den Ämtern und Dienststelle neu beantragten Hard- und Softwareprodukte auch Finanzierungsvorschläge bzw. Gremienbeschlüsse eingeholt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
In Kürze soll der von KommunalBIT vorgelegte Wirtschaftsplan 2018 den städtischen Gremien vorgelegt werden.

Fürth, 28.06.2018
Organisationsamt

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	1.900,00	401,00
0200	1629	0000	GESP	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00	116.144,64
0200	1650	0600	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	151.500,00	259.237,11
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	6.700,00	9.574,20
0200	1650	4301	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	900,00	5.056,52
0200	1650	4521	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	2.006,88
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	3.702,40
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	2.808,12
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	112.400,00	103.926,28
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	2.663,51
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	712.728,42
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unternet	0,00	1.532,76
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	22.800,00	36.916,65
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	269.300,00	0,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	322.000,00	0,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.554.300,00	1.463.464,50
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.275.600,00	1.705.472,13
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	623.400,00	642.210,79
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	546.500,00	487.712,65
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	132.800,00	195.926,09
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	113.900,00	86.334,61
0200	2835	0000	GESP	Entnahme aus Rückstellungen für U	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.134.000,00 €	5.837.819,26 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0200	6370	1070	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0200	6750	1000	GESP	Leistungsverrechnung KommunalBl	0,00	0,00
0200	6750	2000	GESP	Leistungsverrechnung Kommunal- E	0,00	0,00
0200	6750	5324	GESP	Leistungsverrechnung Miete Kopier	0,00	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.134.000,00	5.131.232,97
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.135.000,00 €	5.131.232,97 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	5.134.000,00 €	5.837.819,26 €
Summe Ausgaben:	5.135.000,00 €	5.131.232,97 €
Budget:	-1.000,00 €	706.586,29 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	500,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	41.300,00
0200	1650	0600	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	214.800,00
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.900,00
0200	1650	4301	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	100,00
0200	1650	4524	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.300,00
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	20.200,00
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.400,00
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	85.600,00
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	3.400,00
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unternet	1.100,00
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	11.900,00
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	294.200,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.499.900,00
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.809.300,00
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	638.800,00
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	506.700,00
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200.300,00
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	88.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.431.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.431.000,00
0200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.431.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.431.000,00 €
Summe Ausgaben:	5.431.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	706.586,29	-100,00
Einnahmen	5.431.000	5.837.819,26	-6,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	401,00	24,69
Erstattungen	381.100	1.219.380,84	-68,75
innere Verrechnungen	5.049.400	4.618.037,42	9,34
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-5.431.000	-5.131.232,97	5,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-5.431.000	-5.131.232,97	5,84
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	706.586,29	-100,00
bereinigte Einnahmen	5.431.000,00	5.837.819,26	-6,97
bereinigte Ausgaben	-5.431.000,00	-5.131.232,97	5,84
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	5,63	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	113,77	-12,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Ursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Minderausgaben in 2017.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 01.06.2018

PA

Sonderbudget-Nr.: 11501 Versorgung Polizei

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

Einnahmen

0201	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	30.000,00	33.122,79
1010	1612	0000	GESP	Land: Ersatz von Personal- kosten	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.000,00 €	33.122,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1010	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1.670.000,00	1.537.821,33
1010	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	47.300,00	43.520,34
Summe Personalausgaben (4):					1.717.300,00 €	1.581.341,67 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	30.000,00 €	33.122,79 €
Summe Ausgaben:	1.717.300,00 €	1.581.341,67 €
Budget:	-1.687.300,00 €	-1.548.218,88 €

Sonderbudget-Nr.: 11501 Versorgung Polizei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0201	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	25.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					25.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	25.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.717.300,00 €
Budget:	-1.692.300,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.692.300	-1.548.218,88	9,31
Einnahmen	25.000	33.122,79	-24,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	25.000	33.122,79	-24,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.717.300	-1.581.341,67	8,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.717.300	-1.581.341,67	8,60
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.692.300,00	-1.548.218,88	9,31
bereinigte Einnahmen	25.000,00	33.122,79	-24,52
bereinigte Ausgaben	-1.717.300,00	-1.581.341,67	8,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,49	-12,35	9,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,46	2,09	-30,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,69	12,61	8,56

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11502
Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

--

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 01.06.2018
PA

Sonderbudget-Nr.: 11502 Versorgung BS-Lehrer

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	850.000,00	776.736,35
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	24.100,00	21.981,64
Summe Personalausgaben (4):					874.100,00 €	798.717,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		874.100,00 €	798.717,99 €
Budget:		-874.100,00 €	-798.717,99 €

Sonderbudget-Nr.: 11502 Versorgung BS-Lehrer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	815.000,00
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	23.100,00
Summe Personalausgaben (4):					838.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	838.100,00 €
Budget:	-838.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-838.100	-798.717,99	4,93
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-838.100	-798.717,99	4,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-838.100	-798.717,99	4,93
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-838.100,00	-798.717,99	4,93
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-838.100,00	-798.717,99	4,93
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,68	-6,37	4,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,68	6,37	4,88

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11503
Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

--

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 01.06.2018
PA

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

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

Einnahmen

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

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	650.000,00	658.314,05
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	18.400,00	18.630,29
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ahn	150.000,00	96.109,93
Summe Personalausgaben (4):					818.400,00 €	773.054,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	818.400,00 €	773.054,27 €
Budget:	-818.400,00 €	-773.054,27 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400	-773.054,27	5,87
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-818.400	-773.054,27	5,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-676.944,34	-1,26
Beihilfe	-150.000	-96.109,93	56,07
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.400,00	-773.054,27	5,87
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-818.400,00	-773.054,27	5,87
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,53	-6,16	5,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,33	5,40	-1,26

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11510
Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Das Sonderbudget Beihilfe schloss 2017 mit einem Rechnungsergebnis von 3.448.967,78 € ab.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

--

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Trotz Minderausgaben im Vergleich zu 2016 wird mit weiter steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen sein.

Fürth, 01.06.2018
PA

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

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

Einnahmen

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

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4500	1000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00	6.235,84
0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	3.410.000,00	46.129,07
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.523,78
Summe Personalausgaben (4):					3.410.000,00 €	60.888,69 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.410.000,00 €	60.888,69 €
Budget:	-3.410.000,00 €	-60.888,69 €

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4590	0000	1100	Sonderbudget Beihilfe	3.620.000,00
0221	4590	4140	1100	Sonderbudget Beihilfe	0,00
0221	4590	9000	1100	Sonderbudget Beihilfe	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.620.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.620.000,00 €
Budget:	-3.620.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.620.000	-60.888,69	5.845,27
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.620.000	-60.888,69	5.845,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-3.620.000	-60.888,69	5.845,27
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.620.000,00	-60.888,69	5.845,27
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.620.000,00	-60.888,69	5.845,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,87	-0,49	5.845,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeitfällen ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln ab. Außerdem von sog. Unterbringungsfällen, deren Personalkosten nicht zu Lasten der Amtsbudgets verrechnet werden.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 01.06.2018
PA

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	9.211,01
0221	1615	0000	GESP	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	0,00	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	300.000,00	656.639,66
0221	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	300.000,00	0,00
0221	1642	0000	GESP	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägern	0,00	335.438,90
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	24.000,00	0,00
0221	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	792.000,00	0,00
0221	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	61.800,00	0,00
0221	1781	0000	GESP	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.920,00
2116	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	20.343,16
4301	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	8.220,00
4341	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	21.338,48
4350	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	5.995,75
4648	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	40.588,66
7500	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	38.479,69
				Summe Einnahmen (1/2):	1.477.800,00 €	1.144.175,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	619.900,00	619.519,44
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	350.000,00	227.083,91
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.000,00	1.294,38
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	450.000,00	337.392,84
0221	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	663.000,00	0,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	187.300,00	117.145,24
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	300.000,00	343.830,08
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.300,00	3.315,22
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	34.900,00	33.043,87
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	87.500,00	73.547,08
0221	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	129.000,00	0,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	26.660,66
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	49.000,00	47.788,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	800,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.200,00	2.196,27
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00	0,00
0810	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	40.000,00	31.681,83
0810	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0810	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0810	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
2116	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	12.683,99
2116	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.332,94
3430	4140	3430	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4301	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	6.918,54
4301	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.271,94
4341	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	10.266,22
4341	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.897,07
4350	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	2.826,93
4350	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	523,39
4648	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	27.488,18
4648	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	5.045,67
7500	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	26.996,27
7500	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	4.963,05
Summe Personalausgaben (4):					2.922.600,00 €	1.968.513,01 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	15.100,00	3.598,57
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00	1.996,69
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	596,45
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwend- unge	6.400,00	4.456,57
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	610,00	0,00
0810	5620	0000	GESP	Ausbildungskosten der Bayer. Bean	0,00	0,00
0810	6430	0000	1100	Versicherungen	260,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.270,00 €	10.648,28 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0001	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00	99.950,56
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	99.950,56 €

Summe Einnahmen:	1.477.800,00 €	1.144.175,31 €
Summe Ausgaben:	3.056.870,00 €	2.079.111,85 €
Budget:	-1.579.070,00 €	-934.936,54 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	300.000,00
0221	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	300.000,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägerr	0,00
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	24.000,00
0221	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	1.188.000,00
0221	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	61.800,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
2116	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4301	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4341	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4350	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4648	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
7500	1740	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.873.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	634.500,00
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	300.000,00
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.700,00
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.600,00
0221	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	994.500,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	159.000,00
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	300.000,00
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.500,00
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	47.500,00
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	117.700,00
0221	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	193.500,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	47.000,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00
0810	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	100.000,00
0810	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0810	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0810	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
0810	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00
2116	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2116	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4301	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4301	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4341	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4341	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4350	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4350	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4648	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
4648	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4170	0000	1100	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00
7500	4470	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.505.500,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	10.000,00
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwend- unge	0,00
0221	5690	3415	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	20.000,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	600,00
0810	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					34.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.873.800,00 €
Summe Ausgaben:	3.648.300,00 €
Budget:	-1.774.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.774.500	-934.936,54	89,80
Einnahmen	1.873.800	1.144.175,31	63,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	9.211,01	-100,00
Erstattungen	600.000	992.078,56	-39,52
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.249.800	134.965,74	826,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	7.920,00	-100,00
Ausgaben	-3.648.300	-2.079.111,85	75,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.505.500	-1.941.852,35	80,52
Beihilfe	0	-26.660,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-34.800	-10.648,28	226,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-99.950,56	8,05
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.774.500,00	-942.856,54	88,20
bereinigte Einnahmen	1.873.800,00	1.136.255,31	64,91
bereinigte Ausgaben	-3.648.300,00	-2.079.111,85	75,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,15	-7,52	88,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,36	54,65	-6,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,95	15,48	80,50

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Verringerung der Ausgaben im Vergleich zu 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Personalgestellungen abnimmt (z. B. im Rahmen der sozialen Teilhabe).
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 01.06.2018

PA

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	440.600,00	420.894,25
4301	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	44.100,00	23.582,92
4521	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	80.600,00	84.647,38
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	190.918,50
5100	1653	4201	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	257.000,00	47.525,24
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	248.700,00	202.564,31
Summe Einnahmen (1/2):					1.071.000,00 €	970.132,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.400,00	331.699,26
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.900,00	26.134,32
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.300,00	63.060,67
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	44.100,00	22.990,41
4301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	592,51
4301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK Paus	0,00	0,00
4521	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.500,00	67.025,62
4521	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.000,00	5.194,47
4521	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.800,00	12.200,73
4521	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	45.000,00	45.042,68
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.800,00	0,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	0,00	184.235,69
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00	0,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.800,00	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.482,56
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.682,81
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	83.700,00	93.097,10
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	125.000,00	101.233,86
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	40.000,00	8.233,35
Summe Personalausgaben (4):					1.071.000,00 €	970.132,60 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.071.000,00 €	970.132,60 €
Summe Ausgaben:	1.071.000,00 €	970.132,60 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	412.800,00
4301	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
4524	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	86.500,00
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
5100	1653	4201	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	45.800,00
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	230.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					775.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	325.900,00
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.200,00
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	61.700,00
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4524	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.500,00
4524	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.300,00
4524	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.400,00
4524	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	45.800,00
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	0,00
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	85.300,00
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	115.000,00
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	30.000,00
Summe Personalausgaben (4):					775.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	775.400,00 €
Summe Ausgaben:	775.400,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	775.400	970.132,60	-20,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	775.400	970.132,60	-20,07
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-775.400	-970.132,60	-20,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-745.400	-952.141,37	-21,71
Beihilfe	-30.000	-17.991,23	66,75
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	775.400,00	970.132,60	-20,07
bereinigte Ausgaben	-775.400,00	-970.132,60	-20,07
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,94	7,59	-21,77

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	12500
Bezeichnung:	Amt für Statistik
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt. In diesem Budget werden die (im Stadthaushalt weiter nachzuweisenden) Personalausgaben der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Das Budget weist einen Überschuss i.H.v. 9.123,20 € auf.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Nicht erläuterungspflichtig.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
./.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Abweichung von Ansatz (170 T€) und RE (159 T€) auf der HSt. 0510.6721.1000 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ beruht auf der Endabrechnung der IZ-Ausgleichszahlungen aus dem Jahr 2016.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Nicht erläuterungspflichtig.

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

Nicht erläuterungspflichtig.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 25.04.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0510	1599	0000	1200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0510	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.500,00	82.910,23
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.400,00	6.419,30
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.900,00	16.721,66
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00	806,80
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	470,28
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					108.350,00 €	107.328,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6322	0000	0600	EDV-Kosten	0,00	0,00
0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00	159.008,46
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	2.666,41
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.023,66
Summe Sachaufwendungen (5/6):					209.500,00 €	201.398,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	317.850,00 €	308.726,80 €
Budget:	-317.850,00 €	-308.726,80 €

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.300,00
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					111.950,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6322	0000	0600	EDV-Kosten	0,00
0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					213.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	324.950,00 €
Budget:	-324.950,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-324.950	-308.726,80	5,25
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-324.950	-308.726,80	5,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-111.950	-107.328,27	4,31
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-197.708,46	5,56
innere Verrechnungen	-4.300	-3.690,07	16,53
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-324.950,00	-308.726,80	5,25
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-324.950,00	-308.726,80	5,25
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-2,46	5,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,89	0,86	3,99

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2018

1. Ergebnis 2017 / Bericht

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

Das Jahr 2017 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Durch Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten jedoch die Erträge wieder leicht gesteigert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2017 zunächst keine strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit gewissermaßen erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2017 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 138.279,65 €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um ca. 39.000, bedingt u. A. durch Zuschüsse zu größeren Projekten (Errichtung eines Spielplatzes).

Der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen blieb insgesamt relativ konstant, zum Ende des Jahres 2017 belief sich die Gesamtsumme auf 5,027 Mio. €. Somit glichen sich die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt ungefähr mit den Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen aus. Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 508.000 €. Diese ca. 2,634 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,394 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2017 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 19.000 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

- Geburtstagsgeschenke (geringe Geldbeträge) für ca. 80 Kinder in Heimen und Anstalten
- Errichtung eines Spielplatzes
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in diversen Einrichtungen (insbesondere Freiwilligenzentrum)
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Kinderhorts

Senioren/Altenbetreuung

- Bezuschussung einer Seniorenfahrt
- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an einen Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Louis-Kissinger-Preis“ für besonders engagierte Lehrkräfte
- (Der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur wird alle zwei Jahre vergeben)
- (Der „Ida-Wolf-Preis“ für junge Musiker wird alle zwei Jahre vergeben)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

- Unterstützung von diversen bedürftigen Personen mit geringen Geldbeträgen
- Unterstützung diverser Sozialprojekte

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

3. Vollzug 2018, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2018 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2018 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen nach der speziellen Begutachtung im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung des BKPV weiter prüft, ob sich aus diversen Anmerkungen des Prüfers Änderungserfordernisse ergeben. Die Stiftungsverwaltung sieht die Eingaben des BKPV als Chance, das Stiftungswesen weiter zu verbessern und zu professionalisieren, insoweit ist es möglich, dass 2018/2019 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gesamtvermögensübersicht

Stiftung	Grundstock 31.12.2017	Freie RL 31.12.2017	Verw. RL 31.12.2017	Gesamt 31.12.2017	Ausricht. 2017	Sonstige Kosten 2017
Nachlass Zeitler	74.895,66	16.628,22	11.331,40	102.855,28	3.380,00	43,18
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	2.529,36	4.940,23	22.808,35	500,00	58,67
Nachl. Glockner	28.916,69	19.317,76	30.940,89	79.175,34	1.400,00	9,42
L.-Kissinger-Preis	9.700,00	840,00	1.720,31	12.260,31	1.000,00	0,00
SV Altenbetr.	91.000,00	39.385,71	15.316,16	145.701,87	1.359,65	473,20
Lohnert-Fonds	10.000,00	36.800,00	133.368,32	180.168,32	65.000,00	875,46
SV Jugendbetr.	0	0	354.968,05	354.968,05	8.300,00	101,25
Sch. Mädchenhort	78.552,00	44.257,49	66.740,13	189.549,62	14.000,00	494,86
Nl. Weidenbacher	200.000,00	28.095,77	27.776,61	255.872,38	0,00	29,82
Merfert-Stiftung	704.363,16	192.070,85	644.518,16	1.540.952,17	35.000,00	5.015,70
Stift. Aussteuerans.	45.000,00	16.721,73	28.843,45	90.565,18	1.000,00	10,58
Unterstützungsf.	143.593,67	68.858,89	94.571,13	307.023,69	5.000,00	2.205,57
Winterbauer-Stift.	280.612,24	7.119,41	8.108,88	295.840,53	800,00	123,73
Mielchen-Stiftung	0	0	812.904,07	812.904,07	0,00	248,78
Wassermann-F.	0	0	48.822,23	48.822,23	0,00	846,85
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	9.596,74	15.893,47	76.619,40	500,00	13,79
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	21.973,95	35.193,23	239.087,68	0,00	41,91
Allg. Nachlassverw.	210.798,55	3.566,39	57.714,77	272.079,71	540,00	513,38
Gesamt	2.125.820,42	507.762,27	2.393.671,49	5.027.254,18	138.279,65	11.106,15
(2016)	2.120.820,42	488.558,08	2.414.958,11	5.024.336,61	99.402,09	15.566,28
(Differenz)	+5.000,00	+19.204,19	-21.286,62	+2.917,57	+38.877,56	-4.460,13

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden maßgeblich diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass „Ernst Zeitler“) abgebildet sowie Spenden der „Rainer-Winter-Stiftung“ abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüssen zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung von eingegangenen Spenden. 2017 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesen Bereichen, die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Stiftungszwecke gebunden und kann in den nächsten Jahren kontinuierlich abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2017 erfolgte eine Entnahme aus der Verwendungsrücklage zum Ausgleich der Ausschüttungen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im laufenden Haushaltsjahr 2018 werden weiterhin über das Jugendamt Geburtstagsgelder verteilt und Spenden der Winter-Stiftung eingesetzt. Eine Überschreitung der Jahreserträge ist aufgrund der Rücklage unproblematisch.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €	695,06 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €	350,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €	333,00 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	0,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	411,42 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	1.789,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €	43,18 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	43,18 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	450,00 €	3.880,00 €
8905	7180	2000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €	350,00 €
8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	230,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					680,00 €	4.230,00 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	1.789,48 €
Summe Ausgaben:	700,00 €	4.273,18 €
Budget:	0,00 €	-2.483,70 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	700	4.273,18	-83,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.045,06	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	3.228,12	-78,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-4.273,18	-83,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-43,18	-53,68
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-450	-4.230,00	-89,36
sonstige Finanzausgaben	-230	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700,00	4.273,18	-83,62
bereinigte Ausgaben	-700,00	-4.273,18	-83,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20503
Bezeichnung:	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Die Stiftung erfüllt diesen Zweck, indem sie Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolventen und Absolventinnen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2017 wurde eine Auszeichnung verliehen. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Geringe Zuführung zur Verwendungsrücklage aufgrund Ertragsüberschusses.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2018 stehen weiterhin Mittel für Preisverleihungen zur Verfügung.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

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

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €	1.303,79 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.303,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	500,00 €
8910	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8910	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	60,00 €	58,67 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	558,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	1.303,79 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	558,67 €
Budget:	0,00 €	745,12 €

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.303,79	-0,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.303,79	-0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.303,79	-0,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-500,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-745,12	-67,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300,00	1.303,79	-0,29
bereinigte Ausgaben	-1.300,00	-1.303,79	-0,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses des Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen entsprechend an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2017 wurde hierzu ein Betrag von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (beispielsweise Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Entnahme aus Verwendungsrücklage zum Budgetausgleich.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Der ausgeschüttete Betrag überstieg 2017 den Ansatz (unproblematisch aufgrund bestehender Verwendungsrücklage).

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2018 ist bislang nicht mit Besonderheiten zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	380,00 €	0,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	313,86 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	0,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					380,00 €	313,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250,00 €	1.400,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	9,42 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					260,00 €	1.409,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	380,00 €	313,86 €
Summe Ausgaben:	380,00 €	1.409,42 €
Budget:	0,00 €	-1.095,56 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	200,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					210,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	2000	Kapitalanlage	90,00 €
8915	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €
Summe Ausgaben:	300,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	300	1.409,42	-78,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	300	1.409,42	-78,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-300	-1.409,42	-78,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-200	-1.400,00	-85,71
innere Verrechnungen	-10	-9,42	6,16
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	300,00	1.409,42	-78,71
bereinigte Ausgaben	-300,00	-1.409,42	-78,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20505
Bezeichnung:	Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagoginnen und Pädagogen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2017 war ein Preisverleihungsjahr. 2017 konnte eine externe Spende für den Preis eingeworben werden, die es ermöglichte, den bisher wachsenden Verlustvortrag zu tilgen und die Rücklagen zu erhöhen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
2017 erfolgte im Abschluss die Auflösung des bisherigen Verlustvortrags (d.h. „stehen bleibender Budgetüberschuss“).
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.1., Einwerben von Spendenmitteln.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die eingeworbene Spende wurde den Rücklagen zugeführt.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe 1.1., Spendeneingang ohne Haushaltsansatz.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2018 wird keine Preisverleihung stattfinden. Aufgrund der eingenommenen Spenden scheint der Preis zumindest für die nächsten Jahre gesichert, es werden dennoch weiterhin Möglichkeiten zum Einwerben externer Mittel geprüft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

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

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €	10.000,00 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	10.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	0,00 €	1.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	1.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8950	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	1.439,69 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	1.439,69 €

Summe Einnahmen:		0,00 €	10.000,00 €
Summe Ausgaben:		0,00 €	2.439,69 €
Budget:		0,00 €	7.560,31 €

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	0	10.000,00	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	-10.000,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.000,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-7.560,31	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.439,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	1.439,69	-100,00
bereinigte Einnahmen	0,00	10.000,00	-100,00
bereinigte Ausgaben	0,00	-8.560,31	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	116,82	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20506
Bezeichnung:	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung versehen sind, der Altenpflege und –hilfe zu dienen. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen.</p> <p>2017 wurde wieder eine Seniorentagesfahrt sowie allgemeine Aufgaben der Seniorenhilfe bezuschusst. Alle Mittel wurden zweckgemäß verwendet.</p> <p>Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Entnahme aus Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2018 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	400,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	90,56 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	500,77 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €	991,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	500,00 €	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	29,74 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	443,46 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					530,00 €	473,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	0,00 €	559,65 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	270,00 €	800,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	100,00 €	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	100,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					470,00 €	1.359,65 €

Summe Einnahmen:	1.000,00 €	991,33 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €	1.832,85 €
Budget:	0,00 €	-841,52 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	100,00 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	0,00 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	20,00 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	450,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					470,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	0,00 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	100,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	15,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	15,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					130,00 €

Summe Einnahmen:	600,00 €
Summe Ausgaben:	600,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	600	1.832,85	-67,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	600	1.832,85	-67,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-600	-1.832,85	-67,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-470	-473,20	-0,68
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-100	-1.359,65	-92,65
sonstige Finanzausgaben	-30	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	600,00	1.832,85	-67,26
bereinigte Ausgaben	-600,00	-1.832,85	-67,26
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20507
Bezeichnung:	Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth sicherzustellen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. 2017 wurden im Stiftungszweck 15.000 € für den Lohnert-Sportplatz eingesetzt. Zudem wurden 50.000 € zur Errichtung eines Sport-/Spielplatzes ausgeschüttet. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen von 10.000 € festgelegt, die bestehende Verwendungsrücklage ist kommenden größeren Investitionen gewidmet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2018 sind größere Entnahmen aus der Verwendungsrücklage vorgesehen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.3., Planung von größeren Ausschüttungen aus der Verwendungsrücklage.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2018 sollen erhebliche Mittel für den Lohnert-Sportplatz eingesetzt werden. Danach wird die Verwendungsrücklage nahezu verbraucht sein und die Stiftung kann vorläufig nur noch ihre Erträge im Stiftungszweck einsetzen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.400,00 €	27.534,12 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	800,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	847,93 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					28.400,00 €	29.182,05 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	800,00 €	875,46 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	875,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Geme	27.300,00 €	65.000,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.600,00 €	65.000,00 €

Summe Einnahmen:	28.400,00 €	29.182,05 €
Summe Ausgaben:	28.400,00 €	65.875,46 €
Budget:	0,00 €	-36.693,41 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.400,00 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	87.700,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					116.100,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Geme	115.000,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					115.300,00 €

Summe Einnahmen:	116.100,00 €
Summe Ausgaben:	116.100,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	116.100	65.875,46	76,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.400	27.534,12	-0,49
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	88.700	38.341,34	131,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-116.100	-65.875,46	76,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-875,46	-8,62
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-115.000	-65.000,00	76,92
sonstige Finanzausgaben	-300	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	116.100,00	65.875,46	76,24
bereinigte Ausgaben	-116.100,00	-65.875,46	76,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20505
Bezeichnung:	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg („Cadolzburg-Stiftung“). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Maßnahmen und Projekten in diesem Bereich, insbesondere werden „bleibende Werte“ unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2017 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Entnahme aus Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2018 sind bislang keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €	2.000,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.375,13 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.600,00 €	3.375,13 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	50,00 €	101,25 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	101,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00 €	0,00 €
8935	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.550,00 €	0,00 €
8935	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €	8.300,00 €
8935	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.550,00 €	8.300,00 €

Summe Einnahmen:	1.600,00 €	3.375,13 €
Summe Ausgaben:	1.600,00 €	8.401,25 €
Budget:	0,00 €	-5.026,12 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.600,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.600	8.401,25	-80,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	8.401,25	-80,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.600	-8.401,25	-80,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-101,25	-50,62
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.550	-8.300,00	-81,33
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.600,00	8.401,25	-80,96
bereinigte Ausgaben	-1.600,00	-8.401,25	-80,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20509
Bezeichnung:	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Sie dient jugendfürsorgerischen Zwecken. Dieser Zweck wird maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte erfüllt. 2017 konnten insgesamt 14.000 € ausgezahlt werden, damit blieb man im Rahmen der eingegangenen Erträge. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	640,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	465,28 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.890,00 €	16.495,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	480,00 €	494,86 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					480,00 €	494,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	14.000,00 €	14.000,00 €
8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.410,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.410,00 €	14.000,00 €

Summe Einnahmen:	15.890,00 €	16.495,28 €
Summe Ausgaben:	15.890,00 €	14.494,86 €
Budget:	0,00 €	2.000,42 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.890,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.890	16.495,28	-3,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	1.105,28	-54,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.890	-16.495,28	-3,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-494,86	-3,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.410	-2.000,42	-29,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.890,00	16.495,28	-3,67
bereinigte Ausgaben	-15.890,00	-16.495,28	-3,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

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

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Mittelabrufe zur Nachlasspflege sind weiterhin möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.100,00 €	0,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	993,92 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.100,00 €	993,92 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	700,00 €	0,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	29,82 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					730,00 €	29,82 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.100,00 €	993,92 €
Summe Ausgaben:	1.100,00 €	29,82 €
Budget:	0,00 €	964,10 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	640,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					670,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	330,00 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					330,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	993,92	0,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	993,92	0,61
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-993,92	0,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-640	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-29,82	0,60
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-964,10	-65,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000,00	993,92	0,61
bereinigte Ausgaben	-1.000,00	-993,92	0,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20511
Bezeichnung:	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

2017 wurden Altenhilfeprojekte des Freiwilligenzentrums mit insgesamt 15.000 € unterstützt, 20.000 € wurden eingesetzt, um den Bauunterhalt des städtischen Altenpflegeheims zu unterstützen. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere Investitionen aufgespart werden.

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

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

Im RE 2017 stehen übertragene Mittel aus der Auflösung von Finanzanlagen, die in das Jahr 2018 zur Reinvestierung vorgetragen wurden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1., Einbuchung der übertragenen Finanzanlagen.

1.4. Ausgaben

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

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund höherer Erträge ergab sich 2017 die Möglichkeit, höhere Ausschüttungen vorzunehmen. Der Ansatz 2018 ist wieder auf die erwartete Ertragssituation angepasst.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Differenz ergibt sich aus den genannten Positionen. In der Planung wird das Budget auf eine Ausgabendeckung von 100% gesetzt.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden; Ausschüttungen im Stiftungszweck sind jedoch auch nach Extern möglich. Für 2018 sind keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

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

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €	576,92 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	19.400,00 €	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	51.729,32 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	0,00 €	55.117,85 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					19.900,00 €	107.424,09 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	600,00 €	2.981,94 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	600,00 €	1.569,19 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	464,57 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.800,00 €	5.015,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	14.900,00 €	15.000,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €	20.000,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.200,00 €	0,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	55.117,85 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.100,00 €	90.117,85 €

Summe Einnahmen:	19.900,00 €	107.424,09 €
Summe Ausgaben:	19.900,00 €	95.133,55 €
Budget:	0,00 €	12.290,54 €

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	22.500,00 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden v	0,00 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					23.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	2.000,00 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	700,00 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	15.800,00 €
8955	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.000,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.800,00 €

Summe Einnahmen:	23.000,00 €
Summe Ausgaben:	23.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	23.000	107.424,09	-78,59
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	22.500	106.847,17	-78,94
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-23.000	-107.424,09	-78,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.000	-2.981,94	-32,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.200	-2.033,76	-41,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.800	-35.000,00	-54,86
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-12.290,54	-67,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-55.117,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	23.000,00	107.424,09	-78,59
bereinigte Ausgaben	-23.000,00	-52.306,24	-56,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	205,38	-51,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20512
Bezeichnung:	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt aus der Auflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung „junger, begabter Fürther Handwerker und Kaufleute“ zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt. 2017 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden insoweit zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Entnahme aus Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Ausschüttungen erfolgten über Ansatz (unproblematisch aufgrund bestehender Verwendungsrücklage).

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

-

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €	0,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	352,78 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					400,00 €	352,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €	10,58 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,58 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	400,00 €	352,78 €
Summe Ausgaben:	400,00 €	1.010,58 €
Budget:	0,00 €	-657,80 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskost	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. zwecke an Ger	190,00 €
8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	100,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					290,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €
Summe Ausgaben:	300,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	300	1.010,58	-70,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	300	1.010,58	-70,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-300	-1.010,58	-70,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10,58	-5,48
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-190	-1.000,00	-81,00
sonstige Finanzausgaben	-100	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	300,00	1.010,58	-70,31
bereinigte Ausgaben	-300,00	-1.010,58	-70,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20513
Bezeichnung:	Sonderbudget Unterstützungsfonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen „Habermeier“ und „Eckart“. Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurde so ein Betrag von insgesamt 5.000 € zweckgemäß ausgeschüttet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass „Habermeier“ zugerechnet, für den Nachlass „Eckart“ ist noch ein negativer Wert ausgewiesen. Die Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2017 ergaben sich höhere Erträge als geplant, der Ansatz wird ab 2019 angepasst.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2017 ergab sich ein Ertragsüberschuss. Die Ansätze im Budget sind jedoch so geplant, dass das Budget ausgeglichen ist.

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

-

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aus dem Budget werden 2018 größere Maßnahmen unterstützt, hierzu wird eine Entnahme aus der Verwendungsrücklage erfolgen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.200,00 €	10.561,00 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	1.600,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.176,49 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.200,00 €	13.337,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	5689	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	488,09 €
8920	5689	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	825,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	340,00 €	400,12 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	492,36 €
8965	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					840,00 €	2.205,57 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.360,00 €	0,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	3.500,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €	1.500,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.360,00 €	5.000,00 €

Summe Einnahmen:	11.200,00 €	13.337,49 €
Summe Ausgaben:	11.200,00 €	7.205,57 €
Budget:	0,00 €	6.131,92 €

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.200,00 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.400,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleist	0,00 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	350,00 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungleist	500,00 €
8965	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					850,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.750,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	3.500,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.750,00 €

Summe Einnahmen:	11.600,00 €
Summe Ausgaben:	11.600,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.600	13.825,58	-16,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.200	10.561,00	-3,42
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.400	3.264,58	-57,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-11.600	-13.825,58	-16,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-825,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-850	-1.380,57	-38,43
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.000	-5.000,00	40,00
sonstige Finanzausgaben	-3.750	-6.620,01	-43,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.600,00	13.825,58	-16,10
bereinigte Ausgaben	-11.600,00	-13.825,58	-16,10
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schülerinnen und Schüler ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2017 wurden zu diesem Zweck insgesamt 800 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für den genannten Zweck gebunden und sollte derzeit nicht abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Höhere Ertragslage in 2017.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Rücklagenzuführung dank Ertragsüberschuss in 2017.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Aufgrund einer anstehender Forderungsniederschlagung wird der Kapitalbestand in absehbarer Zeit um ca. 12.000 € schmelzen. Im Jahr 2017 wurde hierfür die Verwendungsrücklage durch Zuführung erhöht; dies sollte auch 2018 so gehandhabt werden, um eine Ausbuchung der Forderung zu ermöglichen, ohne den Grundstock verringern zu müssen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen aus sonstigen öffentlichen S	1.300,00 €	1.600,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	1.149,60 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	2.749,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	800,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	60,00 €	123,73 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	923,73 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	2.749,60 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	923,73 €
Budget:	0,00 €	1.825,87 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.400,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.400,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	340,00 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					340,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.400	2.749,60	-49,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.400	2.749,60	-49,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.400	-2.749,60	-49,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-800,00	25,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-123,73	-51,51
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-340	-1.825,87	-81,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.400,00	2.749,60	-49,08
bereinigte Ausgaben	-1.400,00	-2.749,60	-49,08
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20515
Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Nachlass „Mielchen“ fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Stifterwillen als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. 2017 erreicht die Stiftungsverwaltung kein Verwendungsvorschlag, so dass keine Ausschüttungen erfolgten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Verbesserte Ertragslage, Ansatzanpassung erfolgt.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2017 ergaben sich keine Ausschüttungen, so dass die Rücklagenzuführung höher ausfiel.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2018 stehen bereits wieder Ausschüttungsziele fest. Insgesamt sind hierbei keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

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

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	3.400,00 €	4.800,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	893,50 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	2.599,15 €
8975	2801	0000	2000	Kpaitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.400,00 €	8.292,65 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €	248,78 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €	248,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	3.400,00 €	8.292,65 €
Summe Ausgaben:	3.400,00 €	248,78 €
Budget:	0,00 €	8.043,87 €

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	3.400,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8975	2801	0000	2000	Kaitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.800,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	0,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.800,00 €

Summe Einnahmen:	3.900,00 €
Summe Ausgaben:	3.900,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.900	8.292,65	-52,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.900	8.292,65	-52,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.900	-8.292,65	-52,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-248,78	-59,80
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.800	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-8.043,87	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.900,00	8.292,65	-52,97
bereinigte Ausgaben	-3.900,00	-8.292,65	-52,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20517
Bezeichnung:	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus dem Fonds wird um Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2017 fand keine Preisverleihung statt. Zur kommenden Ausrichtung konnte jedoch eine externe Spende eingeworben werden. Der Fonds gilt als aufbrauchbar, da die Ausrichtungssummen die Erträge im Regelfall deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2018 ist für die Preisverleihung eine entsprechende Rücklagenentnahme vorgesehen.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2018 findet wieder eine Preisverleihung statt, die Ansätze sind entsprechend erhöht.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2018 erfolgt wieder eine Preisverleihung. Zur Zukunftssicherung des Preises soll auch in den kommenden Jahren an der Einwerbung externer Spenden gearbeitet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

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

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	10.000,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €	0,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	154,50 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					250,00 €	10.154,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00 €	0,00 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	389,90 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	456,95 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	846,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	2000	Kapitalanlage	240,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:					250,00 €	10.154,50 €
Summe Ausgaben:					250,00 €	846,85 €
Budget:					0,00 €	9.307,65 €

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	14.810,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.010,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	10.000,00 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.010,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.010	10.154,50	47,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	15.010	154,50	9.615,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.010	-10.154,50	47,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.500	-389,90	3.105,95
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.510	-456,95	449,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-9.307,65	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.010,00	10.154,50	47,82
bereinigte Ausgaben	-15.010,00	-10.154,50	47,82
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und –hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach derzeitiger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das städtische Altenpflegeheim gezahlt. 2017 flossen 600 € an das SAh, die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten, Ausschüttungsziel wird wieder ein externes Heim sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Anlage 1 a)

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

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

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	340,00 €	160,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	299,80 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	170,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	459,80 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	10,00 €	13,79 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €	0,00 €
8990	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	500,00 €	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €	513,79 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	459,80 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	513,79 €
Budget:	0,00 €	-53,99 €

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	210,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenf	500,00 €
8990	7150	3401	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	513,79	-0,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	513,79	-0,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-513,79	-0,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-13,79	-27,48
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510,00	513,79	-0,74
bereinigte Ausgaben	-510,00	-513,79	-0,74
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20519
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstlerinnen und Künstler ausgerichtet. Im Jahr 2017 erfolgte keine Preisverleihung (Zwei-Jahres-Rhythmus). Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisverleihungen zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Ansatzanpassung, da 2018 wieder eine Preisverleihung stattfindet (Entnahme aus Rücklagen).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ansatzanpassung, da 2018 wieder eine Preisverleihung stattfindet.

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind keine Besonderheiten zu erwarten, die geplante Preisverleihung kann wie vorgesehen getragen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

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

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €	0,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	931,36 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
					1.000,00 €	931,36 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	0,00 €	0,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	50,00 €	41,91 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	41,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.000,00 €	931,36 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €	41,91 €
Budget:	0,00 €	889,45 €

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	900,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.640,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.540,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	3.300,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	40,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.540,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	3.540,00 €
Summe Ausgaben:	3.540,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.540	931,36	280,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.540	931,36	280,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.540	-931,36	280,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.500	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-41,91	-4,56
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-889,45	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.540,00	931,36	280,09
bereinigte Ausgaben	-3.540,00	-931,36	280,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20520
Bezeichnung:	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (hauptsächlich die Nachlässe „Pleier“, „Herbst“, „Ney“ und „Ludwig“). Ausschüttungen erfolgten 2017 aus dem Nachlass „Ney“ für Projekte des Jugend- und des Sozialamts sowie aus dem Nachlass „Pleier“ zur Unterstützung von bedürftigen Privatpersonen. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

Inkludiert ist hier auch die Abwicklung des Nachlasses „Salzträger“. Hier bestehen Immobilien, die einem externen Verwalter zugewiesen sind. Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an das Sonderbudget gezahlt, der dann dort zur Ausschüttung zur Verfügung steht.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es sind im regulären Bereich keine Besonderheiten zu erwarten. Für den Nachlass „Salzträger“ muss jedoch die Zahlung des Sockelbetrags ausgesetzt werden, da für die Nachlass-Immobilien erheblicher Finanzbedarf besteht, der sonst nicht gedeckt werden könnte.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
-

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

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

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

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	250,00 €	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	10.000,00 €	10.000,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00 €	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	30,00 €	0,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €	0,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	250,00 €	0,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	500,00 €	0,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	19,00 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	208,35 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	206,82 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	629,62 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	0,00 €	
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.280,00 €	11.063,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1020	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludw	500,00 €	0,00 €
8999	6589	1030	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1040	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleie	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1050	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	20,00 €	31,91 €
8999	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00 €	481,47 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					520,00 €	513,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	140,00 €	140,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	30,00 €	0,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	390,00 €	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	10.000,00 €	10.000,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €	

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	100,00 €	
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	100,00 €	
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.760,00 €	10.540,00 €

Summe Einnahmen:	11.280,00 €	11.063,79 €
Summe Ausgaben:	11.280,00 €	11.053,38 €
Budget:	0,00 €	10,41 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	10.000,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von übrig	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	20,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	200,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	600,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	300,00 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					11.320,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	140,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	20,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	10.000,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	50,00 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	190,00 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.800,00 €

Summe Einnahmen:	11.320,00 €
Summe Ausgaben:	11.320,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.320	11.343,16	-0,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	10.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.320	1.343,16	-1,72
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-11.320	-11.343,16	-0,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-520	-513,38	1,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.560	-10.540,00	0,19
sonstige Finanzausgaben	-240	-289,78	-17,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.320,00	11.343,16	-0,20
bereinigte Ausgaben	-11.320,00	-11.343,16	-0,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung: Sonderbudget

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget entspricht größtenteils den Erwartungen

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

Wegen der nicht vorher planbaren Einnahmen z.B. bei Rückerstattungen aus GRDSTB/STRGEB ergibt sich ein Rechnungsergebnis von 1.028.237,73 Euro mit einem Budgetüberschuss von 12.910,10 Euro oder 0,10 Euro pro Einwohner.
Der Ansatz 2018 weist einen Überschuss von 166.150,-- Euro oder 1,32 Euro pro Einwohner aus. Der Überschuss von 0,10 Euro zu den 1,32 Euro pro Einwohner ergibt die zu begründende Differenz von 1.286,98 %. ($166.150,00 / 12.910,10 = 12.869768 \times 100$)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

8800.1415.0001: Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Einmalzahlung (z. B. Werbeanlagen) und lfd. Mieterhöhungen

8800.1430.0000: Mehreinnahmen durch **einmalige** Rückerstattungen von Nebenkosten (wie Grundsteuer und Straßenreinigung)

1.4. Ausgaben

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

4140.1100.0000: Differenz resultiert aus Stellenwechsel (St.PI.Nr. 23024) in der Abteilung Verwaltung, Vermietung und Verpachtung Die Sachbearbeiterin hat das LA zum 01.04.2017 verlassen und die Nachfolgerin kam erst zum 01.11.2017.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
8800.5010.0000: Renovierung Wirtschaftsrathaus
8800.5110.0000: Ansatz wird in Absprache mit der Kämmerei (Sachgebietsleitung Finanzwirtschaft Käm/1) für 2018 auf 80.000,-- Euro reduziert (s. anliegende Mail der Kämmerei v. 07.08.2017) dafür wird bei Innere Verrechnung Verwaltungsleistung der Ansatz auf 183.000,-- Euro erhöht.
8800.5310.0000: Es wurden versehentlich Pacht- und Nutzungsentschädigungen auf die HHSt. gebucht. Für 2018 bereits bereinigt.
8800.5410.0000: Die Haus- und Grundstückslasten sind nicht planbar. Der Ansatz wurde für 2018 auf 100.000,-- Euro reduziert.
8800.6798.9999: Mehrausgaben durch extreme Sturmschäden 2017. Außerdem beträgt Der Aufwand für WD und Kehrleistungen schon jährlich ca. 140.000,-- Euro. Der Ansatz wurde für 2018 in Absprache mit der Kämmerei (Sachgebietsleitung Finanzwirtschaft Käm/1) bereits auf 183.000,-- erhöht (s. anliegende Mail der Kämmerei v. 07.08.2017).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Mehreinnahmen/Minderausgaben siehe Ziffer 1.2.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Bei den Sachausgaben ist für 2018 mit keinen größeren Änderungen zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Für 2018 sind für den Vollzug des Budgets keine relevanten Änderungen zu erwarten.

Fürth, 13.06.2018
LA

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00	10.426,65
8800	1300	0000	GESP	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00
8800	1415	0001	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00	56.072,17
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	7.500,00	22.027,69
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00	210.526,44
8800	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00	709.811,17
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00	17.187,03
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.450,00	486,58
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.034.650,00 €	1.028.237,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	95.100,00	95.149,63
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	542,35
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.200,00	14.006,91
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.900,00	49.084,60
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	1.389,10
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00	1.121,92
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.900,00	2.943,12
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.485,57
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.171,03
8800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	87,80
Summe Personalausgaben (4):					172.700,00 €	180.982,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	2300	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	0,00	90.622,27
8800	5091	0000	2300	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäude	0,00	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	220.000,00	91.757,07
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	0,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00	0,00
8800	5141	0001	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00	0,00
8800	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung ted	0,00	0,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
8800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00	2.315,13
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00	0,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	315.000,00	314.179,67

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	160.000,00	75.969,09
8800	5430	0001	2300	Reinigungskosten	0,00	0,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	436,38
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00	228,93
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	200,00	135,00
8800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	344,72
8800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	0,00	0,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	756,71
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00	92,16
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	738,66
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0,00	744,88
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	103.000,00	255.043,89
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					812.100,00 €	834.345,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.034.650,00 €	1.028.237,73 €
Summe Ausgaben:	984.800,00 €	1.015.327,63 €
Budget:	49.850,00 €	12.910,10 €

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00
8800	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	7.500,00
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00
8800	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.033.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	97.400,00
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.600,00
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	51.600,00
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.000,00
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					176.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	GESP	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	0,00
8800	5091	0000	2300	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäude	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	80.000,00
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00
8800	5141	0000	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
8800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	315.000,00
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	100.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
8800	5430	0000	2300	Reinigungskosten	0,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	0,00
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	0,00
8800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
8800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	0,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	650,00
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	183.000,00
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					690.650,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.033.200,00 €
Summe Ausgaben:	867.050,00 €
Budget:	166.150,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	166.150	12.910,10	1.186,98
Einnahmen	1.033.200	1.028.237,73	0,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.426,65	-4,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.021.500	1.015.624,50	0,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.700	2.186,58	-22,25
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-867.050	-1.015.327,63	-14,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-176.400	-164.325,43	7,35
Beihilfe	0	-16.656,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-185.300	-258.348,43	-28,28
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-316.000	-316.494,80	-0,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.700	-3.713,60	53,49
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-183.650	-255.788,77	-28,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	166.150,00	12.910,10	1.186,98
bereinigte Einnahmen	1.033.200,00	1.028.237,73	0,48
bereinigte Ausgaben	-867.050,00	-1.015.327,63	-14,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,32	0,10	1.186,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	119,16	101,27	17,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,31	7,60

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	30500
Bezeichnung:	Sonderbudget Versicherungen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Eine wachsende Menge von Schadensfällen wird parallel zur Verrechnung mit den Ämtern bearbeitet. Es besteht ein Überschuss von 19.746,32 €, dem Mehrausgaben durch gestiegene Prämien gegenüberstehen. Mehreinnahmen sind auf Weiterverrechnung und erfolgreich geltend gemachte Regressansprüche zurückzuführen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der gestiegene Zuschussbedarf (45,6 %) resultiert ausgabenseitig aus einer Erhöhung der Versicherungsprämien. Die Einnahmen haben sich verringert weil durch das Klinikum keine äquivalente Erstattung seines Kassenversicherungsanteils mehr erfolgt.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Da die Einnahmen im wesentlichen aus Ersatzleistungen bestehen (Versicherungsleistungen), kann deren Entwicklung nicht festgeschrieben werden.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Sachausgaben für Versicherungen wurden gegenüber dem Ansatz um 57.000 € überzogen, diese sind jedoch im wesentlichen durch weiterverrechnete Einnahmen gedeckt.

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

Die Ansätze für Versicherungsprämien wurden moderat erhöht, jedoch nicht in dem Umfang des Rechnungsergebnisses 2017. Das führt beim Ausgabendeckungsgrad zu der Kennzahl von -19,28 %.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird laufend eine weiter anwachsende und im Schwierigkeits- und Konfliktgrad zunehmende Menge von Schadensfällen bearbeitet. Die Bereitschaft der Bürger zur Geltendmachung von Ansprüchen steigt weiter ebenso wie die Abwehrstärke der Versicherungen. Auch die steigende Einwohnerzahl führt zu einer höheren Anzahl von Schadensfällen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Mit der neuen Planstelle Versicherungsmanagement soll versucht werden, den Versicherungsbestand zunächst umfassend auf Optimierungspotential zu analysieren.

Fürth, 22.05.2018
Rechtsamt

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00	-187,95
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00	17.621,30
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00	2.206,16
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	44.500,00	48.070,07
0230	1654	0600	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	13.000,00	14.990,09
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	800,00	469,30
0230	1654	4301	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	4.200,00	4.585,99
0230	1654	4521	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	1.800,00	2.333,60
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	54.600,00	82.925,40
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	154.200,00	165.425,59
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.200,00	15.398,43
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unternel	0,00	119,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsk	10.200,00	9.918,15
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.500,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					287.000,00 €	363.875,13 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	28.519,87
0230	6430	0000	3000	Versicherungen	417.600,00	448.184,36
0230	6460	0000	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	1.407,62
0230	6620	1553	3000	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00	-5.172,50
0230	6750	0000	3000	Erstattungen an kommunale Sonde	0,00	1.769,81
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
5720	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	569,65
Summe Sachaufwendungen (5/6):					418.200,00 €	475.278,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	287.000,00 €	363.875,13 €
Summe Ausgaben:	418.200,00 €	475.278,81 €
Budget:	-131.200,00 €	-111.403,68 €

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00
0230	1654	0600	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	16.500,00
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	500,00
0230	1654	4301	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.800,00
0230	1654	4524	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.500,00
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	58.500,00
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Sor	157.700,00
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.800,00
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unternel	0,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsk	13.000,00
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	6.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					263.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
0230	6430	0000	3000	Versicherungen	425.000,00
0230	6460	0000	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
0230	6620	1553	GESP	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00
0230	6750	0000	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
5720	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					425.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	263.000,00 €
Summe Ausgaben:	425.600,00 €
Budget:	-162.600,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-162.600	-111.403,68	45,96
Einnahmen	263.000	363.875,13	-27,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	19.639,51	-100,00
Erstattungen	243.400	334.317,47	-27,19
innere Verrechnungen	19.600	9.918,15	97,62
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-425.600	-475.278,81	-10,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.600	-473.509,00	-10,12
Erstattungen	0	-1.769,81	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-162.600,00	-111.403,68	45,96
bereinigte Einnahmen	263.000,00	363.875,13	-27,72
bereinigte Ausgaben	-425.600,00	-475.278,81	-10,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,30	-0,89	45,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,80	76,56	-19,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	34 500
Bezeichnung:	Sonderbudget Friedhof
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 49.309,67 € abgeschlossen (2016: 125.627,90 €). So ist z.B. die Beihilfe mit 28.949,14 € überhaupt nicht im Ansatz berücksichtigt und auch bei der inneren Verrechnung bei der Gebäudebewirtschaftung liegen die Ausgaben knapp 40.000 € über dem Ansatz.

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

Gebühren/Beiträge/Entgelte:

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei den Sterbefällen kam es sowohl bei den Bestattungsgebühren (HHSt. 7500.1141) als auch bei den Grabgebühren HHSt. 7500.1142) zu Mehreinnahmen.

Sonstige Verwaltungseinnahmen:

Insbesondere aufgrund von gestiegenem Einsatz von Musikern bei Trauerfeiern kam es bei den vermischten Einnahmen (HHSt. 7500.1599) zu Mehreinnahmen.

Innere Verrechnungen:

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

Sonstige Finanzeinnahmen:

Hier erfolgt Abdeckung des Fehlbetrags durch Käm.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude und

Innere Verrechnungen:

Diese beiden Sparten sind nicht exakt voneinander getrennt. So werden z.B. Leistungen vom GrfA auch über die „Inneren Verrechnungen“ gebucht. Anordnungsbefugt hierfür ist Käm.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 7500.1141 HHSt. 7500.1142 HHSt. 7500.1599 HHSt. 7500.1698
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die im Jahr 2017 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 28.949,14 €
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Innere Verrechnungen
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2018 wieder das Niveau des Jahres 2017 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Keine

Fürth, 03.05.2018
StdA

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	8.000,00	18.207,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.865,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	700.000,00	762.280,54
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	720.000,00	814.782,50
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren	37.000,00	100.538,60
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	0,00	240,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	70.000,00	64.411,24
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00	10.157,08
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundst	8.100,00	8.096,76
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	16.600,00	23.127,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00	55.193,43
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterne	0,00	492,39
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	4.300,00	5.568,13
7500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00	0,00
9175	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	251.610,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.883.510,00 €	1.868.959,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	175.100,00	165.369,89
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	942,61
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	665.100,00	665.043,79
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	93.700,00	85.308,96
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00	2.414,25
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.200,00	52.102,45
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	131.700,00	134.030,12
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.533,91
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	19.415,23
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.900,00	3.678,04
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.124.510,00 €	1.137.949,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	5.600,00	0,00
7500	5108	0000	GESP	Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.100,00	314,28
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen und	16.500,00	164,01

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7500	5132	0000	GESP	Unterhalt der Wege, Bänke und Bru	0,00	0,00
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	28.900,00	8.637,55
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	5.100,00	171,39
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200,00	14.072,11
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00	0,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	14.579,06
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00	11.389,88
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	800,00	1.099,59
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.200,00	3.793,20
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00	12.144,69
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	700,00	1.165,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	148,86
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunt	15.600,00	23.539,61
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00	2.644,16
7500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	664,24
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	1.200,00	0,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	2.400,00	1.272,27
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	200,00	208,20
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.600,00	2.294,88
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	300,00	587,06
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	949,62
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	856,80
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	7.000,00	8.186,10
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	225.000,00	263.650,19
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00	136,40
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.300,00	3.381,48
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungsk	1.500,00	1.468,68
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	167.400,00	167.426,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	25.300,00	39.732,20
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	4.662,36
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00	11.000,73
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	3.050,56
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.047,32
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	186,04
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	106.200,00	113.241,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00	101.003,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	800.600,00 €	819.868,52 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.883.510,00 €	1.868.959,67 €
Summe Ausgaben:	1.925.110,00 €	1.957.817,77 €
Budget:	-41.600,00 €	-88.858,10 €

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	8.000,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren	5.000,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	700.000,00
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	720.000,00
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren	37.000,00
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	0,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	70.000,00
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundst	8.100,00
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	16.600,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterne	0,00
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	4.300,00
7500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00
9175	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	285.010,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.916.910,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	156.900,00
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	684.300,00
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	83.200,00
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	53.100,00
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	137.100,00
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.122.110,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	5.600,00
7500	5108	0000	GESP	Baumpflegemaßnahmen	0,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.100,00
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen und	16.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7500	5132	0000	GESP	Unterhalt der Wege, Bänke und Bru	0,00
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	28.900,00
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	5.100,00
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200,00
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	800,00
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.400,00
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	700,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunt	15.600,00
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00
7500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	1.200,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	2.400,00
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	200,00
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.600,00
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	300,00
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	7.000,00
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	202.700,00
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.500,00
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungsk	2.000,00
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	182.000,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	25.300,00
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	105.000,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					794.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.916.910,00 €
Summe Ausgaben:	1.916.910,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-39.548,43	-100,00
Einnahmen	1.916.910	1.918.269,34	-0,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.766.324,88	-12,81
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	41.380,84	-21,70
Erstattungen	55.200	55.685,82	-0,87
innere Verrechnungen	4.300	5.568,13	-22,77
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	285.010	49.309,67	478,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.916.910	-1.957.817,77	-2,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.122.110	-1.109.000,11	1,18
Beihilfe	0	-28.949,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.300	-9.287,23	560,05
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.800	-99.595,33	-9,84
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-435.800	-496.741,96	-12,27
Kalkulatorische Kosten	-207.900	-214.244,00	-2,96
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-39.548,43	-100,00
bereinigte Einnahmen	1.916.910,00	1.918.269,34	-0,07
bereinigte Ausgaben	-1.916.910,00	-1.957.817,77	-2,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,32	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	97,98	2,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,95	8,84	1,20

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40500
Bezeichnung:	Schülerbeförderung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 40500 dient der Finanzierung aller Schüler, die einen Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit haben. Die Kommune erhält hierzu vom Land einen pauschalisierten Kostenzuschuss (Kostendeckung 54%). Dieser Zuschuss wird dann nach Meldung der Schüler zu den Stichtagen 01.10. und 20.10. quartalsweise vom Land gezahlt. Für die Planung werden die Schulfahrten für die kommenden Schuljahre vorsichtig geschätzt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe Einnahmen
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2900.1549 Im Rechnungsjahr 2017 haben wir Schadensersatz für Schülermonatskarten in Rechnung stellen müssen, da die Anspruchsberechtigungen nicht mehr vorlagen. Der Haushaltsansatz 2019 wird entsprechend angepasst.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

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

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Die Preise bleiben auf Grund der EU-weiten Ausschreibung stabil. Im Bereich der VAG kommt es zu einer Preissteigerung um 3%.

Fürth, 07.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

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

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	600,00	1.192,00
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.200.000,00	1.281.642,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.200.600,00 €	1.282.834,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sof	2.380.000,00	2.385.117,17
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.380.000,00 €	2.385.117,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.200.600,00 €	1.282.834,00 €
Summe Ausgaben:	2.380.000,00 €	2.385.117,17 €
Budget:	-1.179.400,00 €	-1.102.283,17 €

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.445.000,00
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.445.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.200.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.445.000,00 €
Budget:	-1.244.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.244.400	-1.102.283,17	12,89
Einnahmen	1.200.600	1.282.834,00	-6,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	1.192,00	-49,66
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.200.000	1.281.642,00	-6,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.445.000	-2.385.117,17	2,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.445.000	-2.385.117,17	2,51
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.244.400,00	-1.102.283,17	12,89
bereinigte Einnahmen	1.200.600,00	1.282.834,00	-6,41
bereinigte Ausgaben	-2.445.000,00	-2.385.117,17	2,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,92	-8,79	12,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,10	53,78	-8,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40520
Bezeichnung:	Sonderbudget Lernmittelfreiheit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Ab dem Schuljahr 2017/18 wurde den Schulen, der bei der Haushaltskonsolidierung gekürzte städtische Anteil wieder in voller Höhe aufgrund der Einführung des neuen Lehrplan Plus in Höhe von je Schüler 20 €/40 € bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12€/26,70€ für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen nach wie vor in den Haushalt wieder zurück.

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

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen richten sich nach den aktuellen Schülerzahlen der jeweiligen Schule und der gewährte Zuschussbetrag ist im Schulfinanzierungsgesetz geregelt (12€/26,70 € pro Schüler).

1.4. Ausgaben

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

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

Die Endabrechnung für das Schuljahr 2016/17 belief sich auf

Gesamtausgaben aller Schulen	249.726,01 €
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2017/18	303.378,55 €
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	46.074,88 €

Auffällig war, dass die Gymnasien aufgrund der Einführung des G9 und eines neuen Lehrplans nur noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen an Schulbüchern getätigt haben. Ebenso haben sich die Mittelschulen Mittel angespart, die für die Bücher des Lehrplans Plus benötigt werden.

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

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Schulen wurde ab dem Schuljahr 2017/18 wieder 20 €/40 € pro Schüler für den Kauf neuer Schulbücher zur Verfügung gestellt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Keine

Fürth, 15.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2111	1710	0000	GESP	Zuweisungen und Zuschüsse für lau	0,00	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00	3.504,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.548,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00	5.336,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00	4.364,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.352,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.900,00	2.176,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00	2.832,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.800,00	3.020,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00	2.842,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.100,00	1.712,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.200,00	4.388,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	3.488,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00	1.388,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00	2.400,00
2131	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS D	0,00	0,00
2131	1181	1040	4000	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00	-40,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	9.900,00	10.446,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00	4.027,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.800,00	6.179,00
2131	1718	1030	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00	8.366,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.600,00	11.850,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.900,00	4.890,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.600,00	7.512,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00	3.672,00
2151	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte (GS Jc	0,00	0,00
2151	1181	1030	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS P	0,00	0,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernm	0,00	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.800,00	14.118,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	27.500,00	25.701,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	40.000,00	32.368,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	19.638,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	30.600,00	32.431,00
2401	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	13.000,00	13.026,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	18.276,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00	20.896,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.200,00	10.855,00
2450	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00	3.822,00
2700	1181	1010	4000	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00	-19,20
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.852,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.387,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.636,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.458,00
Summe Einnahmen (1/2):					309.400,00 €	302.696,80 €

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.200,00	5.563,29
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00	4.482,22
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.000,00	8.913,37
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00	7.378,90
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.000,00	5.275,39
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.200,00	2.488,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00	4.757,46
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.400,00	3.469,60
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.800,00	4.751,97
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.400,00	2.974,11
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.000,00	7.185,47
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.700,00	5.980,00
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	1.900,00	2.360,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00	3.839,99
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.500,00	14.668,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.200,00	5.629,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.900,00	8.377,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.300,00	11.253,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	13.500,00	15.930,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.700,00	6.280,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.800,00	10.112,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.600,00	4.732,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	17.100,00	19.939,74
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	32.000,00	-674,93
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	44.500,00	41.459,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	23.300,00	25.519,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	35.500,00	42.888,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	15.200,00	-15.950,93
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00	27.042,30
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	23.000,00	32.272,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	13.000,00	14.480,71
2450	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	5.000,00	4.951,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00	5.934,15
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.000,00	2.759,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00	5.190,19
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.100,00	4.690,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					356.900,00 €	356.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	309.400,00 €	302.696,80 €
Summe Ausgaben:	356.900,00 €	356.900,00 €
Budget:	-47.500,00 €	-54.203,20 €

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.200,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.900,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.500,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.300,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.500,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	9.600,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.700,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.000,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	8.200,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.600,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.100,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.400,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmi	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.600,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	25.500,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	34.300,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.400,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00
2401	1181	1000	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	12.500,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	17.800,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.000,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.000,00
2450	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.100,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					299.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	8.800,00
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.000,00
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.400,00
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.200,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.500,00
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.600,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.600,00
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.500,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.200,00
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.400,00
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.200,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.300,00
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	14.500,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.600,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	9.000,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	12.400,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	17.600,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.700,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.100,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.800,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	22.000,00
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	38.300,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	51.000,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	30.600,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	49.000,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.800,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	29.500,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	33.200,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	16.500,00
2450	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	6.000,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.900,00
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.800,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4.700,00
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					468.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	299.300,00 €
Summe Ausgaben:	468.900,00 €
Budget:	-169.600,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.600	-54.203,20	212,90
Einnahmen	299.300	302.696,80	-1,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	-59,20	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	299.300	302.756,00	-1,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-468.900	-356.900,00	31,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-468.900	-356.900,00	31,38
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.600,00	-54.203,20	212,90
bereinigte Einnahmen	299.300,00	302.696,80	-1,12
bereinigte Ausgaben	-468.900,00	-356.900,00	31,38
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,35	-0,43	212,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,83	84,81	-24,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 40530
Bezeichnung: Gastschulbeiträge
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Entwicklung der Schülerzahlen ist relativ konstant. Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich. Es ist nicht vorhersehbar, in welchem Kalenderjahr die einzelnen Kommunen ihre Abrechnung fertigen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe Begründung Ausgaben
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2111.6722 Es wurden keine Schüler abgerechnet

2131.6722 Zwei zurückliegende Schuljahre wurden von der Stadt Nürnberg in Höhe von 10.500,-- € und 4.500,-- € abgerechnet.

2300.6722 Grund hierfür ist die Abwanderung von Schülern in umliegende Gymnasien anderer Landkreise und Städte. Die Abrechnung erfolgt nach gesetzlich vorgegebenen Pauschalen.

2430.6722 Da die Hans-Böckler-Schule voll belegt ist, wandern mehr Schüler nach Nürnberg ab.

2530,6722 Die Begründung liegt im bereits erwähnten Abrechnungszeitraum von fünf Jahren.

2700.6722 Die Schülerzahl ist uns bei Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Daher wissen wir im Vorfeld nicht, wie viele Schüler abgerechnet werden.

2750.6722 Es ist ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen. Dieser wurde bereits im Ansatz 2018 berücksichtigt.

2954.6721 Gestiegene Schülerzahlen in der Heimunterbringung in anderen Sprengeln.

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

Siehe obige Begründung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

--

Fürth, 07.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00	0,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00	15.000,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	95.000,00	90.312,50
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	240.000,00	265.200,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00	1.433.695,26
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00	26.200,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	300.000,00	289.136,96
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.000,00	1.050,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00	5.934,91
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.000,00	6.300,72
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00	97.176,78
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.254.500,00 €	2.230.007,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.254.500,00 €	2.230.007,13 €
Budget:	-2.254.500,00 €	-2.230.007,13 €

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100.000,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	250.000,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.000,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	330.000,00
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	3.200,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	6.300,00
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	90.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.327.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.327.000,00 €
Budget:	-2.327.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.327.000	-2.230.007,13	4,35
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.327.000	-2.230.007,13	4,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-2.327.000	-2.230.007,13	4,35
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.327.000,00	-2.230.007,13	4,35
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.327.000,00	-2.230.007,13	4,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,56	-17,78	4,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40540
Bezeichnung:	Bildungs- und Teilhabepaket (BiP)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bei den BiP Ausgaben (Sachaufwendungen) handelt es sich überwiegend um „vorübergehende“ Belastungen des kommunalen Haushalts. Die jährlichen Nettoausgaben nach dem SGB II, Wohngeld und Kinderzuschlag werden bis zum 31.01. des Folgejahres an das ZBFS zur Beteiligung des Bundes gemeldet (Einnahme: HH.St. 4820.1920.0000). Die Ausgaben im Rechtskreis Asyl werden von der Regierung von Mittelfranken bei HH.St. 4290.2400.0000 erstattet (neue HH.St. 2018: 4260.2409.9000). Im Rechtskreis SGB XII (Grundsicherung, 4. Kapitel) ist eine Bundeserstattung grundsätzlich möglich. Im Jahr 2017 fielen jedoch für BuT keine Ausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII an. Die Sozialausgaben im Rechtskreis SGB XII (örtlicher Träger, 3. Kapitel) werden bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Die Personalausgaben für die beiden 0,5 Halbtagestellen der „Lernförderung“ sollen durch die Kostenerstattung von Bund und Land für die geleisteten Nachhilfestunden refinanziert werden (Zielvorgabe).

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

Die zu erwartenden Ausgaben für Bildung- und Teilhabe (soziale Leistungen einschl. SGB II) lassen sich nur schwer vorkalkulieren. Die Erstattungsleistungen gehen zeitverzögert erst im Folgehaushaltsjahr ein. Im Jahr 2017 haben sich die sozialen Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren erhöht (Höchststand seit Einführung des Bildungs- u. Teilhabepakets im Jahr 2011). Die Einnahmen (Erstattungen) entsprechen den Ausgaben aus dem Vorjahr.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Erstattungen der Regierung von Mittelfranken im Rechtskreis Asyl (sonstige Finanzeinnahmen) gehen mit erheblicher Zeitverzögerung bei HH.St. 4290.2400.0000 ein. 2017 fehlte hier ein Haushaltsansatz (HH.St. 2018: 4260.2409.9000). Im Haushaltsjahr 2017 wurden die gesamten BuT Ausgaben für das Jahr 2016 erstattet und die BuT Ausgaben von 2017 mit einem ersten Teilbetrag. Diese zeitlichen Verzögerungen setzen sich auch im Jahr 2018 fort. Die Erstattungsleistungen (Haushaltsansätze) schwanken

gemäß den Ausgaben des Vorjahrs (siehe HH.St. 4820.1920.0000, Erstattungsleistungen des Bundes).

Die zweite 0,5 Teilzeitstelle „Lernförderung“ mit dem Ziel der Refinanzierung konnte erst ab September 2017 besetzt werden. Die Einnahmen (Erstattungen) für die beiden 0,5 Teilzeitstellen werden bei HH.St. 2020.1640.4400 (Jobcenter) und 2020.1629.4400 (Stadt Fürth) verbucht.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

Besetzung der zweiten 0,5 Teilzeitstelle „Lernförderung“ erst ab September 2017.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Fortbildung „Open Prosoz“ ist noch nicht vollständig abgerechnet, so dass 2018 noch Kosten anfallen. Die sozialen Leistungen haben sich 2017 erhöht (vgl. Rechnungsergebnis 2017).

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

Der bereinigte Deckungsgrad bei den Sachaufwendungen (5/6/7/8) ist abhängig von den schwankenden Sozialausgaben. Die Höhe der Einnahmen ist davon abhängig, ob die Erstattungsleistungen vollständig im Haushaltsjahr oder nur mit einem ersten Teilbetrag eingehen.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Antragstellung und die Gewährung von Bildungs- u. Teilhabeleistungen (soziale Leistungen) werden weiterhin auf hohem Niveau erwartet (über dem Niveau der Vorjahre bis 2016). Im Rechtskreis SGB II wird im Haushaltsjahr 2018 eine außerplanmäßige Einnahme durch die Versicherungskammer Bayern i. H. v. 28.608,79 € kassenwirksam.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Erwirken einer zügigeren Kostenerstattung im Rechtskreis Asyl bei der Regierung von Mittelfranken. Bereinigung von Unterkonten bei der Haushaltstelle 4820.6960.0000 (SGB II).

Fürth, 16.05.2018

SchvA/BiP

i. A.

gez. Bauer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2020	1541	0000	GESP	Personalkostenersätze (Lernförderu	0,00	0,00
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00	6.990,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen durch den sonstigen ö	39.700,00	24.930,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4290	2400	0000	4000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	72.533,30
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	784.600,00	796.294,45
Summe Einnahmen (1/2):					844.200,00 €	900.747,75 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	80.900,00	61.710,08
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	351,75
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.100,00	49.621,33
2020	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	43.300,00	31.834,23
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.200,00	900,91
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.100,00	3.843,03
2020	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.200,00	10.026,02
2020	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.557,71
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.245,06
2020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	108,29
2020	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					210.450,00 €	169.248,41 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schult	0,00	3.735,16
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
2020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	100,61
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00	590,49
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00	150,18
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	0,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30.200,00	30.183,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	215,10
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.942,64
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.289,06
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.364,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	121,52
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00	880.017,34
Summe Sachaufwendungen (5/6):					768.600,00 €	922.709,98 €

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	13.970,00
4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00	8.563,90
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	10.000,00	0,00
4290	7960	0000	4000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	33.200,00	61.954,18
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00	197.821,85
4980	7810	0000	4000	§ 6b BKKG	25.000,00	37.155,75
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €	319.465,68 €

Summe Einnahmen:	844.200,00 €	900.747,75 €
Summe Ausgaben:	1.277.250,00 €	1.411.424,07 €
Budget:	-433.050,00 €	-510.676,32 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2020	1541	0000	GESP	Personalkostenersätze (Lernförderu	0,00
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen durch den sonstigen ö	39.700,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4260	2409	9000	4000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	45.000,00
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	862.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					967.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	63.900,00
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.500,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.900,00
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.700,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.100,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2020	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00
2020	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	200,00
2020	4690	9000	4000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					190.750,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schult	0,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
2020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	31.600,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					778.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	10.000,00
4260	7919	9000	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	33.200,00
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00
4960	7810	0000	4000	§ 6b BKKG	25.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €

Summe Einnahmen:	967.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.267.250,00 €
Budget:	-300.250,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-300.250	-510.676,32	-41,21
Einnahmen	967.000	900.747,75	7,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	31.920,00	86,72
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	862.400	796.294,45	8,30
sonstige Finanzeinnahmen	45.000	72.533,30	-37,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.267.250	-1.411.424,07	-10,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.750	-158.445,64	20,39
Beihilfe	0	-10.802,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-4.576,44	39,85
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40.100	-38.116,20	5,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.185.513,02	-13,12
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-13.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-300.250,00	-496.706,32	-39,55
bereinigte Einnahmen	967.000,00	900.747,75	7,36
bereinigte Ausgaben	-1.267.250,00	-1.397.454,07	-9,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,39	-3,96	-39,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,31	64,46	18,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,52	1,26	20,30

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50500
Bezeichnung:	SGB XII (überörtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. 2.053,43 € ab.

Im Sonderbudget 50500 wurden die Ansätze um 251.436,22 Euro unterschritten. Hintergrund sind die Abrechnungen mit den Krankenkassen und Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte. Die Kosten sind nicht planbar; schon ein stationärer Krankenhausaufenthalt kann das Budget um mehrere 10.000 Euro belasten.

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

Bei der HHSt 4131.7405 wurden lediglich 265.711,88 Euro für die Übernahme von stationären Krankenbehandlungen geleistet. Eine Abschätzung der Kosten ist schlecht planbar. Im Vorjahr wurden hierfür 583.000,-- Euro geleistet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt 4101.2480.0000 Rückzahlung gewährter Darlehen weist einen Minusbetrag i.H.v. 1.358,98 aus. Auf der HHSt bestand ein Kassenrest i.H.v. 1943,43 Euro aus Vorjahren, der in 2017 bereinigt wurde. Die Differenz bei HHSt 4132.2501.1000 ist ebenfalls ein Kassenrest.

1.4. Ausgaben

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

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

4131.6740.0500 Erstattungen

Bei diesen Erstattungen handelt es sich um Verwaltungskosten die von den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden; die Kosten werden vom Bezirk übernommen, müssen aber extra ausgewiesen werden.

Für die Zukunft ist hier ein Ansatz zu bilden.

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

Auffällig ist die große Differenz (ca. 170.000,- Euro) bei den Soll und Istbuchungen. Die Abrechnung für das 2. Halbjahr mit dem Bezirk Mittelfranken wurde in 2017 zu Soll gestellt, die IST Buchung erfolgte erst im Februar des Folgejahres.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2018 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 30.05.2018

SzA

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	2.500,00	-1.324,87
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	740,42
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	500,00	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00	-1.358,98
4101	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4101	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4101	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4101	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
4101	2580	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4123	2501	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00	0,00
4123	2505	0000	GESP	Kosteners. -Hilfe z.einer ange mess	0,00	0,00
4131	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	595.000,00	350.507,21
4132	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2501	1000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	0,00
4132	2501	2000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2501	5000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2521	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2541	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
4132	2561	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					600.000,00 €	348.563,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4131	6740	0500	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00	17.629,03
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	17.629,03 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7301	0000	GESP	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	0,00	0,00
4101	7401	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (a	2.000,00	0,00
4101	7402	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (a	500,00	0,00
4101	7405	0000	5001	HLU - laufende Leistungen - i. E. (a	2.500,00	0,00
4103	7401	0000	5001	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	0,00	0,00
4104	7401	0000	5001	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- bere	0,00	0,00
4121	7301	0000	GESP	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4131	7401	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krar	75.000,00	67.276,30
4131	7405	0000	5001	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krar	500.000,00	265.711,88
4132	7401	0000	5001	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 4	0,00	0,00
4132	7401	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	10.000,00	0,00
4132	7401	2000	5001	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB	0,00	0,00
4132	7401	3000	5001	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00	0,00
4132	7401	4000	5001	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00	0,00
4132	7402	1000	5001	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	10.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					600.000,00 €	332.988,18 €

Summe Einnahmen:	600.000,00 €	348.563,78 €
Summe Ausgaben:	600.000,00 €	350.617,21 €
Budget:	0,00 €	-2.053,43 €

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4131	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4131	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4131	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4131	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00
4132	2501	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2502	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2505	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2520	0001	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4132	2540	0001	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4132	2560	0001	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00
4139	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	593.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					595.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4101	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4101	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	0,00
4103	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4104	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4131	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4132	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	10.000,00
4132	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	10.000,00
4133	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4134	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4135	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4139	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	75.000,00
4139	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	480.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					575.000,00 €

Summe Einnahmen:	595.000,00 €
Summe Ausgaben:	595.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-319.500	-493.720,41	-35,29
Einnahmen	626.500	398.244,90	57,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	593.500	349.182,34	69,97
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	33.000	49.062,56	-32,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-946.000	-891.965,31	6,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-17.629,03	13,45
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-926.000	-874.336,28	5,91
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-319.500,00	-493.720,41	-35,29
bereinigte Einnahmen	626.500,00	398.244,90	57,32
bereinigte Ausgaben	-946.000,00	-891.965,31	6,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,55	-3,94	-35,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,23	44,65	48,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50510
Bezeichnung:	SGB XII örtlicher Träger
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget SGB XII wurde um 145.668,51 Euro unterschritten.
Bei den Einnahmen konnten durch Unterhaltsverhandlungen rund 36.000,-- Euro über den zu erwartenden Ansatz vereinnahmt werden. Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt war eine Steigerung von rund 100.000,-- Euro zu verzeichnen.
Zum 1.1.2017 wurde das Zweite Pflegestärkungsgesetz eingeführt, sodass sich insgesamt in den Abschnitten 4110 – 4116 die einzelnen Ansätze verschoben haben, sich aber die Ausgaben insgesamt mit 45.000 unter den Ansätzen bewegen.
Ebenso wird der Ansatz für die Hilfe zur Krankheit unterschritten, die Ausgaben sind in diesem Bereich schlecht planbar.

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

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.
Anmerkung zu 4101.2470.0000 : im Jahr 2012 wurde eine Buchung über 10.037,10 erstellt; diese wurde im Jahr 2017 ausgebucht, mit der Abgangsart: unbefristete Niederschlagung

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.1.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -12,26 %. Grund hierfür ist die Ansatzhöhung im Jahr 2018 um ca. 100.000,- Euro im Bereich Soziale Leistungen (einschließlich SGB II) – siehe Anmerkung unter 1.1.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Aufgrund des derzeitigen Fallbestandes und der bisherigen Ausgaben , sowie der Wechsel der Zuständigkeit im Pflegebereich, wird davon ausgegangen, dass das Budget nicht überschritten wird.

Fürth, 29.05.2018
 SzA

Anlage 1 a)
Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00	11.140,83
4101	2410	1000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5.000,00	11.846,50
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	17.000,00	16.252,84
4101	2450	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4101	2450	2000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4101	2450	5000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	20.000,00	-4.596,45
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	20.000,00	17.485,95
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	8.480,40
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	1.512,02
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4111	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	7.000,00	37.808,66
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4111	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	500,00	7.505,10
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4111	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	500,00	0,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4111	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	123,07
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl	0,00	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	150,27
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	2.582,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4114	2411	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2411	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2412	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2412	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2415	1000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2415	4000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz n	0,00	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4132	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	592,08
4132	2411	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	0,00
4132	2411	1001	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2411	2000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	0,00
4132	2451	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	0,00
4132	2451	1000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	0,00
4132	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4132	2471	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4132	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4141	2450	1000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	463,43
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	2.759,13
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	225,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	3.960,32
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4160	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	7.000,00	7.341,19
Summe Einnahmen (1/2):					83.500,00 €	125.632,34 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	-60,12
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4111	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4112	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4113	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4114	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	50.000,00	0,00
4131	6740	0000	5000	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00	13.794,92
4132	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50.000,00 €	13.734,80 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	500.000,00	591.035,06
4101	7352	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	100.000,00	86.136,48
4101	7355	0000	5000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E.	125.000,00	155.021,09
4103	7351	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	5.000,00	2.347,98
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	10.000,00	0,00
4103	7352	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	500,00	0,00
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00	0,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00	0,00
4103	7355	0000	5000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist	2.600,00	1.963,81
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4104	7351	0000	5000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- bere	500,00	0,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5.000,00	15.725,99
4104	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00	0,00
4104	7355	0000	5000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- bere	0,00	0,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4104	7882	0000	5000	Leistungen nach dem Wohngeld- ge	0,00	0,00
4104	7889	0000	5000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
4110	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	17.713,54
4110	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	4.250,00
4110	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4110	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4110	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	17.390,28
4110	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	32.028,66
4110	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	19.465,20
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	6.712,80
4111	7351	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	90.000,00	5.872,41
4111	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	21.332,11
4111	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	33.404,86
4111	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	11.975,60
4111	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	16.180,71
4111	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	25.000,00	0,00
4111	7355	0000	5000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	25.000,00	10.859,34
4111	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	82.886,84
4111	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	58.903,09
4111	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	33.778,41
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	94.163,93
4112	7351	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	200.000,00	27.173,71
4112	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4112	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	25.000,00	0,00
4112	7355	0000	5000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	25.000,00	0,00
4112	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	348,80
4113	7351	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	25.000,00	0,00
4113	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	2.713,19
4113	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	10.000,00	0,00
4113	7355	0000	5000	Pflegegeld b. schwerster Pflge- gebe	10.000,00	0,00
4113	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	1.527,27
4114	7351	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	50.000,00	18.978,13
4114	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4114	7351	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4114	7351	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7351	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7351	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7351	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00	0,00
4114	7352	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7352	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7355	0000	5000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	50.000,00	0,00
4114	7355	0001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	0,00
4114	7355	1000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00	0,00
4114	7355	2000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7355	3000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4114	7355	4000	5000	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	1.500,00	0,00
4114	7355	5000	GESP	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and	0,00	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4115	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4115	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	6.600,00
4115	7355	1000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	0,00
4115	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	88,40
4115	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	1.697,65
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	5.536,69
4116	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	746,47
4116	7351	3000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4116	7351	4000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4116	7351	5000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4116	7355	1000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	7.513,96
4116	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	306,05
4116	7355	3000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	1.080,00
4116	7355	4000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	120,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	0,00
4121	7351	0000	GESP	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4131	7351	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krar	150.000,00	112.095,52
4131	7352	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krar	1.000,00	0,00
4131	7355	0000	5000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krar	450.000,00	401.775,50
4132	7351	0000	5000	Vorbegende Gesundheitshilfe - § 4	500,00	0,00
4132	7351	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	2.000,00	463,92
4132	7351	2000	5000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB	0,00	0,00
4132	7351	3000	5000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter	0,00	0,00
4132	7351	4000	5000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII	0,00	0,00
4132	7355	1000	5000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII -	500,00	19,83
4141	7351	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	50.000,00	31.847,12
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	20.000,00	0,00
4141	7355	0000	5000	Hilfe z.Überwindung besonderer soz	20.000,00	699,18
4145	7351	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalt	0,00	6.694,34
4145	7355	0000	5000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalt	0,00	265,20
4148	7351	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deuts	80.000,00	45.264,49
4148	7352	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Au	10.000,00	6.887,65
4148	7355	0000	5000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonsti	10.000,00	13.061,29
4149	7351	0000	5000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (a	0,00	0,00
4149	7355	0000	5000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 7)	0,00	0,00
4400	7531	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27	10.000,00	9.176,48
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.089.100,00 €	2.021.829,03 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
				Summe Einnahmen:	83.500,00 €	125.632,34 €
				Summe Ausgaben:	2.139.100,00 €	2.035.563,83 €
				Budget:	-2.055.600,00 €	-1.909.931,49 €

Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	15.000,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5.000,00
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	10.000,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	10.000,00
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	20.000,00
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4111	2410	0000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4111	2430	0000	GESP	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	30.000,00
4111	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	500,00
4111	2470	0000	GESP	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	500,00
4111	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4131	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4131	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4131	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4131	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4131	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4132	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4132	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4141	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	10.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					102.500,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4114	6725	0000	GESP	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4131	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4139	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5.000,00
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	520.000,00
4101	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	100.000,00
4101	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	150.000,00
4103	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	7.500,00
4103	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	500,00
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4103	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	2.600,00
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4104	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	7.500,00
4104	7352	2200	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00
4104	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	12.500,00
4110	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	15.000,00
4110	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	8.500,00
4110	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	36.000,00
4110	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500,00
4110	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	25.000,00
4110	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500,00
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5.000,00
4111	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedü	0,00
4111	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00
4111	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	6.000,00
4111	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	48.000,00
4111	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4111	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	86.000,00
4111	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4111	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	40.000,00
4111	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei erhebl. Pflege- bedü	0,00
4111	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	40.000,00
4112	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4112	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4112	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00
4112	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00
4112	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00
4113	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4113	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4113	7351	0000	GESP	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebe	0,00
4113	7352	0000	GESP	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00
4113	7355	0000	GESP	Pflegegeld b. schwerster Pfl- gebe	0,00
4114	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4114	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4114	7351	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00
4114	7351	1000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7351	4000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4114	7355	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00
4114	7355	4000	GESP	Hilfe zur häusl. Pflege nach § 65 Sa	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7351	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4115	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4116	7351	5001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	3.000,00
4116	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00
4116	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00
4116	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00
4116	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4116	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00
4116	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00
4116	7355	1001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	1.000,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	1.500,00
4121	7355	0000	5000	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00
4131	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4132	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4132	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	500,00
4133	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4134	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4135	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4139	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	150.000,00
4139	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	1.000,00
4139	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	450.000,00
4141	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	50.000,00
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	20.000,00
4141	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	20.000,00
4145	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4145	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5.000,00
4148	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	60.000,00
4148	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	10.000,00
4148	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	10.000,00
4149	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4149	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4400	7532	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.938.600,00 €

Summe Einnahmen:	102.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.943.600,00 €
Budget:	-1.841.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.521.600	-1.418.264,51	7,29
Einnahmen	71.000	75.951,22	-6,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	7.341,19	36,22
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	61.000	68.610,03	-11,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.592.600	-1.494.215,73	6,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-5.000	-13.734,80	-63,60
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.587.600	-1.480.480,93	7,24
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.521.600,00	-1.418.264,51	7,29
bereinigte Einnahmen	71.000,00	75.951,22	-6,52
bereinigte Ausgaben	-1.592.600,00	-1.494.215,73	6,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,13	-11,31	7,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,46	5,08	-12,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 50515
Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget Grundsicherung SGB XII wurde um 192.645 Euro überschritten. Es ist festzustellen, dass in diesem Bereich die Fallzahlen steigen und somit auch die Ausgaben.

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

943,13 Euro;
Die Abweichung ergibt sich aus einer Fehlbuchung die in 2018 korrigiert wurde.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach den derzeitigen Hochrechnungen dürfte das Budget um ca 100.000 Euro überschritten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 29.05.2018
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4151	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	6.553.000,00	4.101.296,44
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	27.854,23
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	11.831,34
4151	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	50.000,00	27.014,70
4151	2450	5000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	6.000,00	17.501,21
4151	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	20.000,00	16.735,38
4151	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00	7.818,04
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	15.000,00	15.064,46
4152	1610	1000	5001	Erstattungen des Landes Deutsche	0,00	2.614.023,91
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4152	2450	1000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	10.000,00	21.385,00
4152	2450	5000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	286,00
4152	2450	7000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00	547,88
4152	2470	1000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	20.000,00	14.270,66
4152	2470	5000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5.000,00	8.073,20
Summe Einnahmen (1/2):					6.692.000,00 €	6.883.702,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deu	2.290.000,00	2.360.782,12
4151	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an Senioren a	9.000,00	16.115,18
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-	310.000,00	336.508,83
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00	0,00
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E	0,00	0,00
4151	7355	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (sons	1.230.000,00	1.355.319,59
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aus	190.000,00	154.040,15

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsch)	4.000,00	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige)	4.000,00	3.293,06
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler)	0,00	0,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	2.000.000,00	1.928.072,74
4152	7351	1000	5001	Einmalige Leistungen an jüngere Er	5.000,00	10.248,63
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	150.000,00	174.196,13
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	500.000,00	533.758,07
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00	10.217,09
4152	7455	0000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	0,00	2.093,99
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.692.000,00 €	6.884.645,58 €

Summe Einnahmen:	6.692.000,00 €	6.883.702,45 €
Summe Ausgaben:	6.692.000,00 €	6.884.645,58 €
Budget:	0,00 €	-943,13 €

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4151	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	6.786.500,00
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4151	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	30.000,00
4151	2452	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	10.000,00
4151	2455	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4151	2457	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4151	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	20.000,00
4151	2472	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	10.000,00
4151	2475	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4151	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	15.000,00
4152	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	0,00
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4152	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	15.000,00
4152	2452	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4152	2455	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4152	2457	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
4152	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	20.000,00
4152	2472	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4152	2475	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	15.000,00
4152	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	6.941.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.400.000,00
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	340.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00
4151	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	1.330.000,00
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	190.000,00
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	500,00
4151	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	500,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	500,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000.000,00
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	150.000,00
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E)	0,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	500.000,00
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5.000,00
4152	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	5.000,00
4152	7457	0000	5000	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00
4153	7350	1000	5001	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört	15.000,00
4153	7350	2000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	5.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.941.500,00 €

Summe Einnahmen:	6.941.500,00 €
Summe Ausgaben:	6.941.500,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-943,13	-100,00
Einnahmen	6.941.500	6.883.702,45	0,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	6.786.500	6.715.320,35	1,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	155.000	168.382,10	-7,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-6.941.500	-6.884.645,58	0,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.941.500	-6.884.645,58	0,83
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-943,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.941.500,00	6.883.702,45	0,84
bereinigte Ausgaben	-6.941.500,00	-6.884.645,58	0,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50520
Bezeichnung:	Sonderbudget Asylbewerberleistungsgesetz AsylblG
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schloß mit Mehreinnahmen von 22.079,68 Euro ab. Diese resultieren überwiegend aus HHSt 4100.2409 zu Soll gestellte Unterkunftsgebühren, die noch nicht im IST gebucht sind.(noch nicht erstattet wurden) Das Budget blieb weit unter dem Ansatz zurück, was auf die zurückgegangenen Fallzahlen zurückzuführen ist und den Schließungen von Unterkünften.

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

Die hohe Abweichung resultiert auf den Schließungen von Unterkünften und den zurückgegangenen Fallzahlen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe 1.1.
Neu in 2017 werden Unterkunftsgebühren in Rechnung gestellt, ein Ansatz wurde aus diesem Grunde nicht gebildet. Es wurden 285.107,13 Euro im HHJahr 17 vereinnahmt.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt haben sich die Sachausgaben durch die Schließung von Unterkünften

verringert, in Folge stiegen die Kosten für Personen außerhalb von Einrichtung.

Diese erhalten nach 15 Monaten höhere Leistungen (§ 2 AsylbLG)

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Ansätze im Bereich der Krankenhilfe werden durch die enormen Ausgaben wohl überschritten werden. (Behandlungen schwerer Erkrankungen aus humanitären Gründen)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 01.06.2018

SzA

Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerkrieg

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	9.291.000,00	4.013.041,78
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0,00	12.449,04
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	6.474.000,00	7.857.930,53
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	0,00	307.138,85
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	70.000,00	19.567,35
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	15.000,00	6.881,17
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00	5.441,60
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00	26,45
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	500,00	97.337,39
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	500,00	9.529,05
4270	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0,00	0,00
4270	2470	0000	GESP	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					15.855.000,00 €	12.329.343,21 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	0,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.359,95
4201	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	560.000,00	52.071,15
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	280.000,00	11.180,42
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	500.000,00	0,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	35.000,00	0,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000.000,00	3.196.999,41
4201	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	25.639,74
4201	6360	0600	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	10.000,00	0,00
4201	6369	1000	GESP	Sicherheitsdienst Gebäude	0,00	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	60.000,00	444.097,71
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	5.000,00	169,59
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	2.269,16
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.490.000,00 €	3.734.787,13 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	174,80
4201	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	1.000,00	118,70
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	150.000,00	13.153,89
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	500.000,00	42.358,25
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	150.000,00	95.085,85
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	1.000.000,00	139.764,24
4260	7910	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	300.000,00	450.219,80
4260	7911	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	1.601,53
4260	7911	1000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	100.000,00	567.142,43
4260	7911	2000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	120.000,00	237.117,59
4260	7912	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	362,00
4260	7912	1000	5000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 Asy	75.000,00	59.504,01
4260	7912	2000	5000	Kosten für Unterkunft Privat- wohnu	400.000,00	34.693,66
4260	7912	3000	5000	Kosten für Unterkunft dezentrale Ur	1.000.000,00	2.836.191,69
4260	7913	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	10.000,00	-60,00
4260	7914	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	500.000,00	185.370,56
4260	7915	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	660.000,00	232.537,43
4260	7916	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	759,63
4260	7916	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4	600.000,00	476.727,94
4260	7916	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4	450.000,00	268.527,29
4260	7917	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	15.000,00	507,93
4260	7918	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	150.000,00	99.121,35
4260	7919	0000	5000	Personen außerh. von Einrich- tung	0,00	8.749,57
4260	7920	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	100.000,00	524.728,53
4260	7921	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00	6.300,46
4260	7921	1000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	20.000,00	83.165,59
4260	7921	2000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	10.000,00	42.537,70
4260	7922	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	0,00	185,14
4260	7923	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	4.000,00	0,00
4260	7924	0000	5000	Personen in Einrichtungen Grundlei	1.400.000,00	540.508,80
4260	7926	0000	5000	Personen in Einrichtungen Leistung	0,00	-76,41
4260	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 As	150.000,00	595.929,15
4260	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 Asy	400.000,00	923.275,92
4260	7927	0000	5000	Personen in Einrichtungen Arbeitsg	0,00	38,00
4260	7928	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	100.000,00	92.930,94
4260	7929	0000	5000	Personen in Einrichtungen sonst. Le	0,00	13.222,44
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.365.000,00 €	8.572.476,40 €

Summe Einnahmen:	15.855.000,00 €	12.329.343,21 €
Summe Ausgaben:	15.855.000,00 €	12.307.263,53 €
Budget:	0,00 €	22.079,68 €

**Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürger
krieg**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	60.000,00
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.	0,00
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	5.785.000,00
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	400.000,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	50.000,00
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.	15.000,00
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	100.000,00
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	10.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.424.000,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	0,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	100.000,00
4201	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	0,00
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	0,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- ung	0,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00
4201	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00
4201	6360	0600	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	0,00
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00
4201	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00
4266	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4266	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4201	7919	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	0,00
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (D	0,00
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	60.000,00
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	0,00
4260	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00
4260	7911	0001	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00
4260	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00
4261	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4261	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	100.000,00
4261	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	120.000,00
4261	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4261	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	30.000,00
4261	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	30.000,00
4262	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4262	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	2.200.000,00
4262	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4263	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	10.000,00
4263	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	4.000,00
4264	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00
4264	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	600.000,00
4265	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00
4265	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00
4265	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4266	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4266	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	400.000,00
4266	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	400.000,00
4266	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4266	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	400.000,00
4266	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	500.000,00
4267	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	15.000,00
4267	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
4268	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	150.000,00
4268	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	100.000,00
4269	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	5.000,00
4269	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.424.000,00 €

Summe Einnahmen:	6.424.000,00 €
Summe Ausgaben:	6.524.000,00 €
Budget:	-100.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100.000	22.079,68	-552,91
Einnahmen	6.424.000	12.329.343,21	-47,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.845.000	11.870.972,31	-50,76
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	579.000	458.370,90	26,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-6.524.000	-12.307.263,53	-46,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-63.251,57	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-100.000	-2.359,95	4.137,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-3.666.906,45	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-2.269,16	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.424.000	-8.572.476,40	-25,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100.000,00	22.079,68	-552,91
bereinigte Einnahmen	6.424.000,00	12.329.343,21	-47,90
bereinigte Ausgaben	-6.524.000,00	-12.307.263,53	-46,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,80	0,18	-552,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,47	100,18	-1,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50550
Bezeichnung:	Sonderbudget SGB II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Fürth Stadt“ wird nunmehr annähernd zu gleichen personellen Anteilen von der BA als der Stadt Fürth bestückt. Das Gesamtbudget des Jobcenter setzt sich aus Verwaltungskosten und Eingliederungsmitteln zusammen und es wird jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der teilweise deutlich von den HHPlan-Ansätzen abweicht. Die Stadt Fürth hat aufgrund ihrer Beteiligung am Jobcenter einen kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % zu leisten bezogen auf die gesamten Personal- und Verwaltungskosten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
./.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Vgl. hierzu Anlagen
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Vgl. hierzu Anlagen
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Vgl. hierzu Anlagen

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

./.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten werden können. Besondere Mehrausgaben (Kautions-, Erstausrüstung Wohnung) sind den Flüchtlingen geschuldet, da diese in aller Regel eine Wohnung erstmalig beziehen und demzufolge diese Ausgaben vermehrt anfallen im Vergleich zu den „normalen“ SGB II-Beziehern.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Das Jahr 2018 dient der Konsolidierung hauptsächlich in Bezug auf das Thema „Flucht“

Fürth, 29.05.2018

SzA

Query-Beschreibung HH104: Bewirtschaftungsbericht Vorjahresvergleich
 Letzte Aktualisierung 16.05.2018 12:42:50
 Letzte Datenaktualisierung 16.05.2018 04:06:10
 Aktueller Benutzer Dwielles, Jörg
 Technischer Name der Query ZQFRHH_M01_0004

Selektionsvariablen

Wirksamkeitsdatum 31.12.2017
 Finanzstelle-Hierarchie FIS/ Bundesländer (BL) (FISTL_BL_B)
 Finanzstelle JC Fürth, Stadt
 Finanzposition Kommunale Leistungen
 Skalierung (leer, T, Z, M)

Finanzposition	2017 Zahlungen	2017 Zahlungen + Mittelvermerkungen	2016 Zahlungen	2016 Zahlungen + Mittelvermerkungen
▼ Kommunale Leistungen	0,00	1.569.137,43	0,00	1.562.949,13
▼ Einnahmen	-23.317.544,49	-23.355.899,18	-21.970.676,85	-22.008.351,09
▼ Betriebsmittel	-23.317.544,49	-23.355.899,18	-21.970.676,85	-22.008.351,09
• BUT KdU Einnahmen				
• KdU-Einzahlungen	-25.857.404,29	-25.895.758,98	-23.628.240,72	-23.665.914,96
• KdU-Erstattungen	2.539.859,80	2.539.859,80	1.657.563,87	1.657.563,87
▼ Ausgaben	23.317.544,49	24.925.036,61	21.970.676,85	23.571.300,22
▼ KdU - Ausgaben	22.411.640,01	24.018.909,13	21.294.801,64	22.895.235,89
• BUT KdU Ausgaben				
• Unterkunft/Heizung	22.092.289,20	23.696.565,93	21.032.711,92	22.631.830,17
• Kauton/Umzugskosten	23.612,57	24.662,57	29.883,85	30.033,85
• Übern. Mietschulden	-1.069,37	-1.069,37	-11.679,30	-11.679,30
• Erstausst. Wohnung	203.080,23	203.299,63	125.366,42	125.536,42
• Ersta. Schwang./Geb.	90.658,50	92.381,49	82.169,53	83.165,53
• Zus. ausgesch. Azubi	3.068,88	3.068,88	36.349,22	36.349,22
• Genossenschaftsant.				
▼ KdU - Darlehen einschl. Tilgungen	17.267,93	17.267,93	-4.578,78	-4.419,65
▼ KdU - Ausgereichte Darlehen	321.732,10	321.732,10	258.497,75	258.656,88
• BUT KdU AD				
• Di. Unterkunft/Heiz.	7.860,13	7.860,13	13.264,35	13.423,48
• Di. Kauton Umzugsk.	293.269,25	293.269,25	219.791,14	219.791,14
• Di. Übern. Mietschu.	20.970,72	20.970,72	25.031,96	25.031,96
• Di. Ersta. Wohng.			-145,70	-145,70
• Di. Ersta. Schw./Geb.				
• Di. ausgeschl. Azubi	-1.688,00	-1.688,00	556,00	556,00
• Di. Genoss.-Anteile	1.300,00	1.300,00		
▼ KdU - Tilgung Darlehen	-304.464,17	-304.464,17	-263.076,53	-263.076,53
• BUT KdU TD				
• Tg. Unterkunft/Heizg.	-26.666,43	-26.666,43	-32.006,37	-32.006,37
• Tg. Kauton Umzugsk.	-245.114,81	-245.114,81	-189.730,52	-189.730,52
• Tg. Übern. Mietschuld	-29.716,72	-29.716,72	-37.947,97	-37.947,97
• Tg. Ersta. Wohng.	-2.045,47	-2.045,47	-3.461,67	-3.461,67
• Tg. Ersta. Schw./Geb.			70,00	70,00
• Tg. ausgeschl. Azubi				
• Tg. Genoss.-Anteile	-920,74	-920,74		
▼ Leistungen zur Bildung und Teilhabe	888.636,55	888.859,55	680.453,99	680.483,98
• BUT BuT				
• Schulausflüge	2,13	2,13	-394,67	-394,67
• Lernförderung	-2,62	-2,62	-61,47	-61,47
• Mittagsverpflegung	-371,44	-371,44	-322,25	-322,25
• Teilhabe	-78,37	-78,37	-37,57	-37,57
• Schülerbeförderung				
• Schulbed. ab 2011/12	-1.507,75	-1.507,75	-848,76	-848,76
• Mittagsverpflegung	-0,44	-0,44	-20,69	-20,69
• Mehrt.KI/KITafahr			237,50	237,50
• Di. Mehrt.KI/KITafahr	-37,75	-37,75	-264,66	-264,66
• Tg. Mehrt.KI/KITafahr				
• BUT Bildung/Teilhabe				
• eintäg. Schulausflug	12.151,12	12.176,12	7.727,34	7.727,34
• eintäg. KTa-Ausflug	18.711,53	18.724,53	11.362,52	11.362,52
• mehrt. Klassenfahrt	70.903,89	70.903,89	70.988,94	70.988,94
• mehrt. KTa-Fahrten	1.398,05	1.398,05	1.121,79	1.121,79
• Schulbedarf	192.827,15	192.897,15	187.760,24	187.790,23
• Schülerbeförderung	364,40	364,40	20,00	20,00
• Lernförderung	125.440,69	125.440,69	101.572,41	101.572,41
• Mittagsverpf. Schüler	255.943,27	255.943,27	167.397,43	167.397,43
• Mittagsverpf. Kinder	175.844,23	175.959,23	108.513,30	108.513,30
• Mitgliedsbeiträge	37.055,52	37.055,52	25.790,87	25.790,87
• künstl./kult. Bildg.	-26,99	-26,99	-146,28	-146,28
• Freizeiten	19,93	19,93	58,00	58,00
• Aufwendungen §28 (7)				
▶ Weggefallene Finanzpositionen				

Ist-Verwaltungskosten JC Fürth Stadt 2017

Anlage x zu TOP y
Zusammenstellung des
Verwaltungsbudgets
2017

Datenquelle: Verwaltungskostennachweis Dezember 2017

Ausgaben	Jan. bis Dez. 2017	Jan. bis Dez. 2016
1. Personalkosten gesamt	7.423.159,47	7.091.496,92
Personalkosten Stadt Fürth	3.661.304,03	3.261.149,01
Personalkosten BA mit Amtshilfe	3.761.855,44	3.830.347,91
2. Sachkosten und Dienstleistungen der Träger	1.362.930,45	1.077.100,34
Immobilienkosten kommunaler Träger (Miete)	381.277,45	362.571,53
Sachkosten kommunaler Träger (Strom, Heizung usw.)	253.757,00	283.705,30
Investitionen kommunaler Träger	0,00	19.477,89
Verwaltungskostenerstattungen an Externe (u. a. städt. DL Gebäudebewirtsch., Poststelle/Botendienst, Fachstelle Wohnungslosigk.)	68.247,56	72.447,12
Kosten für zentral verwaltete IT-Verfahren der BA (§ 20 VKFV)	406.935,10	388.513,58
Nutzungsentgelt für IT-Güter (insb. Hardware [m. Betriebssystem, Standardsoftware])	129.442,33	126.147,98
Zentrale Kommunikationskosten	282,84	270,05
Zentrale FZZV-Kosten (Postscheck)	14,20	144,45
Kosten der zentralen Druckstraße und zentrale Portokosten	62.374,32	74.253,30
Korrekturen (Umlage Arbeitsgruppen Personalvertretungen)	42,10	-337.520,32
Umlage Kosten Zentralkasse	12.875,93	12.328,57
SL A.1 Personalberatung/Personalentwicklung/Personalpolitik	20.936,40	22.054,92
SL A.2 Fürsorgeleistungen Personal	5.573,18	5.487,74
SL A.3.1 Personaldienstleistungen (Zeiterfassung)	5.662,12	5.529,12
SL A.9 Barzahlungsverkehr SGB II (Kassenautomaten)	3.819,20	3.965,80
SL A.10 Barzahlungsverkehr SGB II (Zahlungsanweisung zur Verrechnung)	0,00	-75,79
SL A.11 Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen nach § 116 SGB X	340,00	0,00
SL A.14 Dezentrale IT-Trustcenterdienste mit digitaler Dienstkarte	7.719,22	4.395,90
SL A.15 Interne Beratung SGB II	0,00	29.960,00
SL A.17 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II	3.631,50	3.443,20
3. Angebot an operativen Aufgaben der BA	565.590,47	509.820,53
O.1 Ausbildungsvermittlung	25.997,32	28.915,82
O.2 Reha-Sachbearbeitung	1.023,85	6.143,10
O.3 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen	11.880,95	18.400,00
O.4 Ärztliche Begutachtung und Beratung	98.722,58	93.341,70
O.5 Berufspsychologischer Service (Psychologischer Dienst SGB II)	53.676,50	58.597,30
O.7 Service-Center SGB II	209.184,22	237.793,30
O.8 Forderungseinzug (Inkasso)	165.105,05	66.629,31
4. Sonstige Ausgaben des JC Kapitel 7 TGr. 02 (disp. Budget, u. a. Fortbildung, RA-Gebühren, Geschäftsausstattung, Sicherheit)	401.936,89	462.712,29
Gesamtausgaben	9.753.617,28	9.141.130,08
% Einnahmen	Jan. bis Dez. 2017	Jan. bis Dez. 2016
KFA	-1.457.252,89	-1.284.281,93
Vermischte Einnahmen (insb. Erstattungen Projekt „ESF-Bund LZA“) mit Einn. Mahngebühren	-166.427,21	-124.223,84
Gesamteinnahmen	-1.623.680,10	-1.408.505,77
Gesamtverwaltungskosten (nach Abzug der Einnahmen)	8.129.937,18	7.732.624,31

Legende:

= Stadt
 = BA

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4050	1640	0000	5000	Erstattungen durch den sonstigen ö	624.000,00	721.582,67
4050	1640	4401	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	990.600,00	1.002.156,85
4050	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.439.300,00	2.613.209,05
4050	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	2.963,97
4051	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	7.627.800,00	11.145.408,25
4820	2490	1000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	25.000,00	25.162,06
Summe Einnahmen (1/2):					11.706.700,00 €	15.510.482,85 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00	156,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	636.700,00	689.959,21
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	3.600,00	3.932,77
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.662.500,00	1.872.751,26
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	340.600,00	355.927,55
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	9.600,00	10.072,77
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	128.800,00	145.432,43
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	330.100,00	371.410,01
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	39.777,57
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	81.004,56
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	8.600,00	9.322,22
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	310,00	310,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.400,00	146.996,60
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00	11.379,79
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.000,00	29.774,52
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	893,12
Summe Personalausgaben (4):					3.356.610,00 €	3.769.100,38 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	229,63
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.300,00	4.575,84
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	511.000,00	548.663,62
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	41.100,00	47.722,42
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	49,23
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	60.000,00	66.534,43
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00	14.121,28
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4050	6700	0000	GESP	Sachkostenerstattung "KdU" an Bur	0,00	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an den sonstigen öffentl	804.000,00	977.578,94
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an den sonstigen öffentl	150.600,00	143.860,75
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an den sonstigen öffentl	370.800,00	402.260,03
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	6.500,00	25.143,53
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	21.500.000,00	22.184.931,56
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	60.000,00	3.523,54
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-1.073,58
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-19.551,23
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-1.668,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	10.700,00	-8.563,07
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	18.000,00	22.850,58
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	70.169,26
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	0,00	520,14
4820	6911	0000	GESP	Leistungen für Unterkunft u. Heizun	0,00	0,00
4820	6912	0000	GESP	Zuschuss für Leistungen für Kosten	0,00	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingli	0,00	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbet	0,00	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	100.000,00	209.004,13
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	80.000,00	91.289,34
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	-2.137,63
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	0,00
4820	6931	0000	GESP	Einmalige Leist. an Arbeits- suchend	0,00	0,00
4820	6931	1000	GESP	Leistungen KdU - Mietschulden als	0,00	0,00
4820	6931	2000	GESP	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Ak	0,00	0,00
4820	6931	3000	GESP	Leistungen KdU - Erstaus- stellung	0,00	0,00
4820	6931	4000	GESP	Leistungen KdU - Erstaus- stellung	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	23.723.000,00 €	24.780.034,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4820	7001	0000	GESP	Kostenerstattung eines Frauen- hau	0,00	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00	1.446,42
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	25.000,00	29.563,64
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	50.000,00	21.453,90
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	75.000,00 €	52.463,96 €

Summe Einnahmen:	11.706.700,00 €	15.510.482,85 €
Summe Ausgaben:	27.154.610,00 €	28.601.599,08 €
Budget:	-15.447.910,00 €	-13.091.116,23 €

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
4050	1640	0000	5000	Erstattungen durch den sonstigen öffe	600.000,00
4050	1640	4401	1100	Erstattungen durch den sonstigen öffe	990.600,00
4050	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen öffe	2.883.000,00
4050	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sons	0,00
4051	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen öffe	0,00
4051	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sons	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen fü	10.652.100,00
4820	2490	1000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. ur	0,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. ur	40.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					15.165.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig	0,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	615.800,00
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	3.500,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.859.600,00
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	326.400,00
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklag	9.200,00
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarif	143.900,00
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversic	370.800,00
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (0,00
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pausch	9.400,00
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwend	310,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.500,00
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklag	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarif	15.000,00
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversic	38.900,00
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pausch	1.200,00
Summe Personalausgaben (4):					3.587.510,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagemen	4.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke (511.000,00
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	41.100,00
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	60.000,00
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sc	950.000,00
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sc	150.600,00
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sc	438.200,00
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleistu	6.500,00
4051	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sc	0,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	23.000.000,00
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	60.000,00
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	0,00
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	0,00
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkun	10.700,00
4820	6901	0000	5000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung na	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbes	18.000,00
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbes	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbes	0,00
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbes	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliede	0,00
4820	6922	0000	5000	Flankierende Leistungen (Kinderbetre	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalige Leist. an	100.000,00
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an	80.000,00
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an	0,00
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an	0,00
4820	6931	1000	GESP	Leistungen KdU - Mietschulden als Da	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.436.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Relig	0,00
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private U	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	40.000,00
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsu	50.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90.000,00 €

Summe Einnahmen:	15.165.700,00 €
Summe Ausgaben:	29.113.910,00 €
Budget:	-13.948.210,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.948.210		-13.091.116,23	6,55
Einnahmen	15.165.700		15.510.482,85	-2,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0		0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0		0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0		0,00	0,00
Erstattungen	4.473.600		4.336.948,57	3,15
innere Verrechnungen	0		0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.652.100		11.148.372,22	-4,45
sonstige Finanzeinnahmen	40.000		25.162,06	58,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		0,00	0,00
Ausgaben	-29.113.910		-28.601.599,08	1,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.587.510		-3.648.318,25	-1,67
Beihilfe	0		-120.782,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-41.100		-47.722,42	-13,88
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-515.300		-553.239,46	-6,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000		-80.934,57	-18,45
Erstattungen	-1.538.800		-1.523.699,72	0,99
innere Verrechnungen	-6.500		-25.143,53	-74,15
Kalkulatorische Kosten	0		0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.358.700		-22.600.312,58	3,36
Zuweisungen/Zuschüsse	0		-1.446,42	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0		0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs- ergebnis	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2018	2017	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.948.210,00	-13.091.116,23	6,55
bereinigte Einnahmen	15.165.700,00	15.510.482,85	-2,22
bereinigte Ausgaben	-29.113.910,00	-28.601.599,08	1,79
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-111,23	-104,39	6,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,09	54,23	-3,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,61	29,09	-1,66

Budgetbericht 2018

Budget-Nr.: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget Erz.Hilfen

Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

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

Einnahmen

4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00	263.622,32
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	8.219.800,00	2.167.943,45
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.110,00	1.608,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.230,00	6.720,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	580,00	885,60
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.560,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	19.774,51
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	510,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.690,00	1.425,47
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.560,00	0,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00	54.311,50
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	10.191,85
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	35.460,07
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	25.402,47
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	9.006,79
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	50,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	4.940,60
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	10.119,25
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.520,00	281.401,18
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	91.320,71
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	1.315.206,19
4557	1610	1235	GESP	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00	776.570,65
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	401.559,21
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	11.293,07
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	510,00	0,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	0,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	25.560,00	1.693.916,46
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	56.492,53
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	4.873,94
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	226.228,48
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	1.173.063,84
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	99.944,72
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	50.411,75
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00
4566	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.560,00	4.918,82

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.110,00	6.341,25
Summe Einnahmen (1/2):					10.399.090,00 €	9.475.771,68 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.300,00	49.194,85
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.800,00	2.974,93
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	5.600,00	7.800,11
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	226,56
Summe Personalausgaben (4):					30.800,00 €	60.196,45 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	44.400,00	13.151,41
4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.000,00	3.608,72
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	25.000,00	1.205,50
4202	5230	0000	5100	Textilien und Bettenzubehör	0,00	320,69
4202	5310	0000	5100	Mieten und Pachten Grundstücke	120.000,00	108.439,95
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	11.900,00	3.749,80
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00
4202	5430	0000	5100	Reinigungskosten	0,00	822,36
4202	5440	0000	5100	Strom, Gas und Ähnl.	150.000,00	50.136,53
4202	5490	0000	GESP	sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00	0,00
4202	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.600,00	0,00
4202	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	1.800,00	0,00
4202	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.800,00	0,00
4202	5810	0000	5100	Lebensmittel	10.000,00	-132,00
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	385.100,00	125.679,60
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	62.500,00	69.653,74
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00	981,13
4202	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00	691,18
4202	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4202	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	10.000,00	3.168,53
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00	0,00
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	81.168,91
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4202	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	42,84
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	2.425,03
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	6.354,25
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.388,54
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.374,62
4202	6799	5480	GESP	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	567,56
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.110,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	50,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	58.954,34
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00	12.140,32
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	260,00	14,90
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.530,00	1.253,73
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	357.900,00	808.130,65
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00	370.543,84
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.420,00	3.339,26
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00	44.119,20
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00	117.152,92
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.624.770,00 €	1.891.448,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	739.200,00	0,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.643.000,00	0,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem Asyl- bewerbe	0,00	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.110,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	157.441,25
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	46.006,27
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.290,00	0,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	10.230,00	0,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendförs	7.000,00	2.357,56
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.221.000,00	1.053.603,88
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	1.010,84
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00	258.029,13
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	97.731,19
4542	7170	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (55.000,00	40.502,63
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (10.000,00	0,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	150.000,00	24.119,16
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	24.000,00	0,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	23.899,05
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendförs	60.000,00	54.166,36
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	780.000,00	968.557,30
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.923.700,00	2.096.859,96
4554	7612	0010	GESP	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (0,00	0,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.347.900,00	1.279.518,64
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	3.580,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.110,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	897.500,00	955.270,30
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (5.110,00	24.825,17
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	2.433.929,01
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5.876.000,00	5.067.817,23
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	20.808,91
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	2.160,64
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.560,00	0,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00	23.621,80
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	86.803,35
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	25.560,00	2.453.335,57
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	609.735,49
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	315.855,40
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	9.566,58
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	269,50
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00	598.956,87
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	1.897.557,06
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	300.000,00	234.384,89
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	120.000,00	28.571,20
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.110,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	198.468,73
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	127,40
Summe Sachaufwendungen (7/8):					22.847.760,00 €	21.068.868,32 €

Summe Einnahmen:	10.399.090,00 €	9.475.771,68 €
Summe Ausgaben:	24.503.330,00 €	23.020.512,82 €
Budget:	-14.104.240,00 €	-13.544.741,14 €

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundst	21.200,00
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	0,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.700,00
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.600,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.500,00
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.642.000,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.540.000,00
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	20.000,00
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.377.100,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.100,00
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					32.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	5.000,00
4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00
4202	5230	0000	5100	Textilien und Bettenzubehör	0,00
4202	5310	0000	5100	Mieten und Pachten Grundstücke	10.500,00
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
4202	5430	0000	5100	Reinigungskosten	0,00
4202	5440	0000	5100	Strom, Gas und Ähnl.	4.500,00
4202	5490	0000	GESP	sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00
4202	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	0,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00
4202	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	0,00
4202	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
4202	5810	0000	5100	Lebensmittel	0,00
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500,00
4202	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
4202	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	0,00
4202	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	0,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4202	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.100,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	357.900,00
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.400,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					816.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	0,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.300,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.200,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.356.700,00
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (55.000,00
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (10.000,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	860.000,00
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.500.000,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.401.800,00
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.600,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	897.500,00
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (5.100,00
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	1.642.000,00
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.120.800,00
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	10.000,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (240.000,00
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	130.000,00
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	6.200,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	300.000,00
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	120.000,00
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.100,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.542.700,00 €

Summe Einnahmen:	5.377.100,00 €
Summe Ausgaben:	19.390.800,00 €
Budget:	-14.013.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.013.700	-13.544.741,14	3,46
Einnahmen	5.377.100	9.475.771,68	-43,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.300	283.396,83	-92,48
Erstattungen	4.690.000	8.327.997,08	-43,68
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.800	864.377,77	-22,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.390.800	-23.020.512,82	-15,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-32.100	-60.196,45	-46,67
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-9.500	-67.719,02	-85,97
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.500	-112.189,75	-90,64
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-202.837,00	-98,47
Erstattungen	-785.300	-1.414.380,53	-44,48
innere Verrechnungen	-7.600	-94.321,75	-91,94
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.539.700	-21.065.868,32	-11,99
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.013.700,00	-13.544.741,14	3,46
bereinigte Einnahmen	5.377.100,00	9.475.771,68	-43,25
bereinigte Ausgaben	-19.390.800,00	-23.020.512,82	-15,77
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-111,75	-108,01	3,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	27,73	41,16	-32,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,26	0,48	-45,84

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind die Zuschüsse durch die Stadt Fürth nach dem Bruttoprinzip vorzufinanzieren, worauf der Freistaat Bayern den Landeszuschuss erbringt.

Der „Budgetüberschuss“ von 1.521.806,15 € ergibt sich durch Minderausgaben im laufenden Haushaltsjahr bei gleichzeitigen Mehreinnahmen durch nachgelagerte Landeszuschüsse und Abrechnungen.

Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze sind im Budget nicht zu vermeiden. Endzahlungen kommen oft erst ein bis zwei Jahre später zur Auszahlung.

	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Budget- ergebnis
Summe Einnahmen	13.618.400,00 €	14.596.168,01 €	Mehreinnahmen <u>977.768,01 €</u>
Summe Ausgaben	25.500.400,00 €	24.956.361,86 €	Minderausgaben <u>544.038,14 €</u>
Budget- zuschuss	11.882.000,00 €	10.360.193,85 €	Überschuss <u>1.521.806,15 €</u>

2017 ist trotzdem eine Entwicklung des Budgets zu erkennen.

Es wurden mit 14,5 Mio € Einnahmen rund 1,1 Mio € mehr vereinnahmt als 2016.

Ausgegeben wurde 2017 im Vergleich zu 2016 rd. 600.000 € weniger. Bereits 2016 wurden Zuweisungen des Landes als Vorschuss an die Träger ausgebracht. Dies wirkte sich ausgabenreduzierend im Jahr 2017 aus.

Der Überschuss 2017 mit 1,5 Mio € sollte wieder als Vortrag für einen sich möglicherweise ergebenden Fehlbetrag 2018/2019 berücksichtigt werden.

Anteil der Kinderbetreuung an den Gesamtausgaben des JgA:

Zusammen mit den Aufwendungen für die eigenen Kindertageseinrichtungen werden die Ausgaben (Rechnungsergebnisse 2017) der Jugendhilfe wie folgt eingesetzt:

Aufwendungen für Kita-Betreuung:	Ausgaben:	Nettozuschuss:
eigene Einrichtungen:	14.737.475 €	5.975.943 €
freie Träger:	<u>24.956.362 €</u>	<u>10.360.193 €</u>
gesamt:	39.693.837 €	16.336.136 €

Aufwendungen für die weiteren Bereiche des Amtes:

	Ausgaben:	Nettozuschuss:
Amtsbudget:	2.874.427 €	2.597.638 €
Jugendarbeit:	2.896.097 €	2.530.958 €
Sozialdienst:	4.195.960 €	3.707.317 €
Erzieherische Hilfen:	<u>23.020.512 €</u>	<u>13.544.741 €</u>
gesamt:	32.986.996 €	22.380.654 €

Insgesamt entfallen bei den Gesamtausgaben des Amtes von **72.680.836 €**, auf die Kindertagesbetreuung 2017 **55 % der Ausgaben**, dies sind 42 % der Nettozuschüssen und damit ein Betrag von **38.716.790 €**.

Fazit:

Die städtischen Gelder in der Jugendhilfe wurden auch 2017 überwiegend für die Kindertagesbetreuung eingesetzt werden.

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

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

4542.1194 und 1710 - Tagespflege

Die Elternbeiträge blieben weiterhin hinter den Ansätzen zurück. Bei der Planung wurde nach wie vor mit einer erhöhten Nachfrage an Plätzen gerechnet. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ging mit zunehmendem

Krippenausbau zurück, hat sich 2017 stabilisiert und liegt aktuell bei ca. 150 bis 170 Plätzen im Jahresdurchschnitt.

Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend geringeren Ausgaben für die Tagespflege und gleichen sich weitgehend aus. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst.

Die bestehende Wahlmöglichkeit statt einer institutionellen Tagesbetreuung eine Tagespflege zu nützen, sollte als flexible und kostengünstige Alternative weiterhin in dem bisherigen Umfang gefördert werden und als Haushaltsansatz stabil bleiben. Darüber hinaus sollte das „Reserveangebot“ als Alternative zu Kindergarten- und Krippenplätzen erhalten bleiben.

4641.1711, 4644.1711, 4646.1711

Die zu Jahresanfang gemeldeten Kinderzahlen und Buchungsstunden verändern sich in der Regel im Jahreslauf. Zusätzlich erhöhten sich die Ausgaben und Zuschüsse mit der unterjährig gestiegenen Zahl von Betreuungsplätzen.

Landeszuschuss für Förderung in Kindergärten, Krippen und Horten

Die Stadt hat hier den Gesamtbetrag zu verauslagen und erhält darauf einen 50% igen Landeszuschuss. Diesem liegt die jährliche Endabrechnung der Träger zugrunde. Die unterjährigen Abschlagszahlungen liegen bei 97 % unter den Endbeträgen, sodass es zu Nachzahlungen kommt. Die nachgelagerte Bezuschussung lässt die Einnahmen teilweise jedoch oft erst im Folgejahr haushaltswirksam werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurden insoweit Landeszuschüsse für 2015 und 2016 eingebracht.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

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

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

4641.7090, 4644.7090, 4646.7090

Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung in Einrichtungen freier Träger
Auf die Ausführungen unter Einnahmen wird verwiesen. Für die Buchungsstunden, Kinderzahlen und neu eingerichtete Plätze stehen Ausgaben an, die dann mit 50% refinanziert werden.

Bei den Kindergärten der freien Träger entstanden 2017 Minderausgaben denen jahresübergreifend Mehreinnahmen gegenüberstanden. Dies war durch verminderte Buchungsstunden bedingt, sowie durch teilweise erst 2017 ausgebrachte Endzahlungen.

Den geringeren Ausgaben stehen plausibel höhere Einnahmen gegenüber. Aus dem Sonderbudgets wird der Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für das JgA ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.

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

Die Reduzierung der Betreuungsquote bei der Tagespflege, mit bisher hoher Kostendeckung, hat Auswirkungen in der Gesamtfinanzierung und dem Ausgabendeckungsgrad. Ansonsten ergeben nachgelagerte Einnahmen und Zuschüsse, deren Zahlungseingänge nicht direkt beeinflussbar sind, keine aussagekräftigen Kennzahlen.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Wesentlichen Einfluss auf die Budgetentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.
Es wird weiterhin von einer höheren Auslastung der Tagespflegstellen 2018/2019 ausgegangen.

Durch neue Einrichtungen im Kindergarten und Krippenbereich werden sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst mit Eingehen der Endabrechnungen für die neuen Einrichtungen (ca.) im November 2018 zu erwarten und sind abhängig von der dann erreichten Ausbaustufe.

Fürth, 01.06.2018

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

Gez.

Luise.Peschke

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-stätten
freier Träger u.ä.**

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

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergär	543.000,00	411.856,68
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00	380.696,95
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00	364,68
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	7.200.400,00	7.405.178,21
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	809.900,00	670.119,40
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.115.900,00	4.283.041,32
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	634.200,00	411.794,96
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	943.000,00	1.033.115,81
Summe Einnahmen (1/2):					13.618.400,00 €	14.596.168,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	364,68
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00	5.000,00
4641	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00	74,14
4641	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.600,00	2.583,33
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.000,00	12.430,98
4644	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					19.700,00 €	22.488,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1.084.000,00	896.470,75
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (15.100,00	14.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (87.300,00	75.000,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	13.516.600,00	13.512.736,95
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.558.000,00	1.230.522,73
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5.951.000,00	6.287.991,97
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.220.000,00	775.806,88
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.875.000,00	1.981.344,55
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.480.700,00 €	24.933.873,83 €

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

Summe Einnahmen:					13.618.400,00 €	14.596.168,01 €
Summe Ausgaben:					25.500.400,00 €	24.956.361,86 €
Budget:					-11.882.000,00 €	-10.360.193,85 €

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-
stätten freier Träger u.ä.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	543.000,00
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	372.000,00
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.414.100,00
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	677.700,00
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.336.300,00
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	434.700,00
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	972.100,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.749.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A)	0,00
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	6.100,00
4641	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00
4641	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.600,00
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2.500,00
4644	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	15.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	173.700,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Lohnersatzleistungen)	1.084.000,00
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Lohnersatzleistungen)	15.100,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Lohnersatzleistungen)	87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	14.584.800,00
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	1.351.500,00
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	6.388.500,00
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	1.050.300,00
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	1.934.700,00
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					26.669.900,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					13.749.900,00 €
Summe Ausgaben:					26.697.700,00 €
Budget:					-12.947.800,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.947.800	-10.360.193,85	24,98
Einnahmen	13.749.900	14.596.168,01	-5,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	411.856,68	31,84
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	13.206.900	14.184.311,33	-6,89
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-26.697.700	-24.956.361,86	6,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.700	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.399,58	-5,40
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.100	-12.430,98	45,60
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.186.400	-985.470,75	20,39
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.483.500	-23.948.403,08	6,41
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.947.800,00	-10.360.193,85	24,98
bereinigte Einnahmen	13.749.900,00	14.596.168,01	-5,80
bereinigte Ausgaben	-26.697.700,00	-24.956.361,86	6,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-103,25	-82,62	24,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,50	58,49	-11,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	66 500
Bezeichnung:	Straßenreinigung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget enthält sowohl die Straßenreinigung des Gebührenhaushalts (UA 6750) als auch die Straßenreinigung für die Stadt Fürth (UA 6755).

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

UA 6750

Das Budget schließt beim UA 6750 mit einem Defizit von 29.263,52 € ab.
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) wurde die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.04.2016 bis 31.03.2020 erstellt.
Eine entsprechende Rücklage ist vorhanden und das Defizit kann somit ausgeglichen werden.

UA 6755

Das Budget schließt beim UA 6755 mit einem Defizit von 6.537,31 € ab.
Dieser ist in der Budgetstatistik ausgewiesen.

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

Der Zuschussbedarf beträgt -100 % und ist im Bereich des UA 6755 entstanden. Hier stehen keine Rücklagen zur Verfügung.
Bezogen auf die Gesamtausgaben beträgt der Zuschussbedarf lediglich 0,6%.
Die Einnahmen sind von der Erteilung von Kehraufträgen abhängig.
Für das Jahr 2018 ist eine Anpassung der Verrechnungssätze geplant um ein erneutes Defizit zu vermeiden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Um einen erneuten Fehlbetrag (UA 6755) zu vermeiden, erfolgt eine entsprechende Anpassung der Verrechnungssätze.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Keine

Fürth, 14.05.2018
Referat V

Tiefbauamt/Bauhof

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00	1.645.982,28
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	939.435,71
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	200,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	54.451,10
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	5.497,79
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	185,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	1.258,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.480,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	0,00	2.768,59
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	433,14
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00	53.886,68
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	7.531,35
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00	625.045,29
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	6.734,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	0,00	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	133.100,00	343.067,93
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	11.684,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	3.750,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.833.550,00 €	3.871.916,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	11.600,00	12.914,22
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	73,61
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.119.300,00	1.217.194,37
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.200,00	6.662,03
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	188,54
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	85.800,00	94.297,12
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.700,00	244.561,38
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	744,53
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.516,19
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00	6.747,04
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.700,00	9.685,70
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	55,21
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.500,00	597.955,65
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00	4.996,54
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	141,40
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	49.100,00	46.166,31
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	128.100,00	119.580,44
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	558,40
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.137,15
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00	3.335,03
Summe Personalausgaben (4):					2.290.250,00 €	2.370.169,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	553,86
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	34.699,14
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	345.646,61
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	91.328,29
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	33.061,31
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	11.717,70
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	145,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	16.130,89
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	198,39
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00	61.204,82
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	297,89
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	770,38
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	6,99
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	0,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	59,98
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	1.096,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	60.000,00	59.885,20
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	491,04
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.300,00	4.376,37
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	2.000,00	1.906,96
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	210.900,00	210.936,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.800,00	1.760,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	4.134,83
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	776,32
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	6.142,66

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	4.527,80
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	2.953,35
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	1.564,47
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	183.200,00	192.548,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.800,00	65.470,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	118,52
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	8.780,60
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	62.399,57
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	17.877,58
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	7.013,48
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	125,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrrichtentsorgung	0,00	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	0,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00	40.761,81
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00	39.026,40
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	178,74
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	462,23
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	1.096,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.000,00	34.916,38
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.300,00	2.369,96
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	1.200,00	1.040,25
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	116.600,00	116.628,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00	17.569,08
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	465,79
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	3.685,60
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	2.716,68
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.772,02
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	938,69
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.543.300,00 €	1.537.547,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	3.833.550,00 €	3.871.916,54 €
Summe Ausgaben:	3.833.550,00 €	3.907.717,37 €
Budget:	0,00 €	-35.800,83 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung -
UA 6755 -

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	1.090.900,00	625.045,29
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersatz	0,00	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	6.734,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	133.100,00	343.067,93
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	11.684,00
6755	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.228.800,00 €	1.158.806,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.700,00	9.685,70
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	55,21
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.500,00	597.955,65
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00	4.996,54
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	141,40
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	49.100,00	46.166,31
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	128.100,00	119.580,44
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	558,40
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.137,15
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00	3.335,03
Summe Personalausgaben (4):					837.000,00 €	783.611,83 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	118,52
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	8.780,60
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	62.399,57
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00	17.877,58
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	7.013,48
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	125,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	0,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00	40.761,81
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00	39.026,40
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	178,74
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	462,23
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	1.096,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.000,00	34.916,38
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.300,00	2.369,96
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungst	1.200,00	1.040,25
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	116.600,00	116.628,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00	17.569,08
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	465,79
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	3.685,60
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	2.716,68
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.772,02
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	938,69
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					391.800,00 €	381.732,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.228.800,00 €	1.158.806,90 €
Summe Ausgaben:	1.228.800,00 €	1.165.344,21 €
Budget:	0,00 €	-6.537,31 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
UA 6750 -

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00	1.645.982,28
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	939.435,71
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	200,00
6750	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	54.451,10
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	5.497,79
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	185,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	1.258,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.480,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternet	0,00	2.768,59
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	433,14
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00	53.886,68
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	7.531,35
Summe Einnahmen (1/2):					2.601.000,00 €	2.713.109,64 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	11.600,00	12.914,22
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	73,61
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.119.300,00	1.217.194,37
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.200,00	6.662,03
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	188,54
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	85.800,00	94.297,12
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	223.700,00	244.561,38
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,88
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	744,53
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.516,19
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.200,00	6.747,04
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.453.250,00 €	1.586.557,91 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	553,86
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	34.699,14
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	345.646,61
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00	91.328,29
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00	33.061,31

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	11.717,70
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	145,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	16.130,89
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	198,39
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00	61.204,82
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	0,00	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	297,89
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	770,38
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	6,99
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	0,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	59,98
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	1.096,00
6750	6725	0000	GESP	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	60.000,00	59.885,20
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	491,04
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.300,00	4.376,37
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	2.000,00	1.906,96
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	210.900,00	210.936,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.800,00	1.760,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	4.134,83
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	776,32
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	6.142,66
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	4.527,80
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	2.953,35
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	1.564,47
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	183.200,00	192.548,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.800,00	65.470,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.151.500,00 €	1.155.815,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.601.000,00 €	2.713.109,64 €
Summe Ausgaben:	2.604.750,00 €	2.742.373,16 €
Budget:	-3.750,00 €	-29.263,52 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	902.200,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	213.100,00
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9175	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	111.050,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.987.150,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.200,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.160.200,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.000,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	89.900,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	232.900,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.900,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.700,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamate"	5.200,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	52.000,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	133.800,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.900,00
Summe Personalausgaben (4):					2.385.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	4.600,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	56.900,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.800,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	2.500,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	224.400,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.900,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	2.900,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	33.300,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.200,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	1.400,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	123.200,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.601.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
9175	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.987.150,00 €
Summe Ausgaben:	3.987.150,00 €
Budget:	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.607.000,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	2.000,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternel	0,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	42.000,00
6750	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.601.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.200,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.160.200,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.000,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	89.900,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	232.900,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00
Summe Personalausgaben (4):					1.510.150,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	140.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	31.200,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	4.600,00
6750	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	42.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	0,00
6750	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	56.900,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.800,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.500,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	224.400,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	1.900,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.201.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.601.000,00 €
Summe Ausgaben:	2.712.050,00 €
Budget:	-111.050,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	902.200,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	4.800,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00
6755	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	213.100,00
6755	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.275.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.900,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.700,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.200,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	52.000,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	133.800,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.900,00
Summe Personalausgaben (4):					875.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	33.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	2.900,00
6755	5720	0000	GESP	Kehrichtentsorgung	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	49.400,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7.000,00
6755	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	33.300,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.200,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsk	1.400,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	123.200,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	33.600,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					399.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.275.100,00 €
Summe Ausgaben:	1.275.100,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-6.537,31	-100,00
Einnahmen	3.987.150	3.901.180,06	2,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.466.000	3.210.463,28	7,96
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	60.148,89	-100,00
Erstattungen	155.000	185.134,41	-16,28
innere Verrechnungen	255.100	396.954,61	-35,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	19.215,35	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	111.050	29.263,52	279,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.987.150	-3.907.717,37	2,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.385.850	-2.366.213,47	0,83
Beihilfe	0	-3.956,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-786.200	-776.182,18	1,29
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-523.300	-481.557,45	8,67
Kalkulatorische Kosten	-291.800	-279.808,00	4,29
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-6.537,31	-100,00
bereinigte Einnahmen	3.987.150,00	3.901.180,06	2,20
bereinigte Ausgaben	-3.987.150,00	-3.907.717,37	2,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,83	0,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,03	18,87	0,85

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Müllabfuhr erwirtschaftete 2017 ein Defizit von 1.016.524,01 EUR, das den Rücklagen entnommen wurde. Damit verlief das Jahr besser als geplant, da mit einem Defizit von 1.103.820,00 EUR gerechnet worden war.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Mehreinnahmen:

7200.11212020: 2017 wurde die Anlieferung von Wurzelstöcken am Kompostplatz. kostenpflichtig, da diese vermehrt von Gewerbebetrieben angeliefert wurden.

7200.13470030: Der Altpapierpreis ist geringer gefallen als geplant.

7200.13470100: Die Ursache liegt in den gestiegenen Marktpreisen für Altmetall.

Mindereinnahmen:

7200.13470200: Die Preise für Altkleider, sind auf Grund von Exportstopps nach Afrika gesunken.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

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

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Insgesamt fielen die Ausgaben minimal höher aus als erwartet. Die Ausgaben für unplanbare Positionen wie Transportkosten, Sachverständigenkosten, innere Verrechnung und Haltung von Fahrzeugen haben sich aufgrund weiterer Anforderungen erhöht.</p> <p>Aufgrund eines neuen Mietvertrages über einen Geschäftsraum über 100 m² bei der Firma DIE GRÜNEN ENGEL Entsorgung und Logistik GmbH, stiegen die Kosten bei 7200.53500000.</p> <p>2017 wurde die neue Haushaltsstelle 7200.51803000 erstmalig bebucht. Hier fielen die letzten Mietzahlungen der Behälterwaschkabine an, weshalb die Kosten nicht planbar waren und höher ausfielen als angesetzt.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach dem jetzigen Stand wird das Budget eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 17.04.2018
 Amt für Abfallwirtschaft
 i. A.

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	3.000,00	1.118,08
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00	27.993,10
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00	10.870,17
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	7.000,00	21.021,61
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	0,00	1.341,89
7200	1124	0000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.400.000,00	8.499.087,79
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	5.500,00	6.530,35
7200	1124	2000	GESP	Resteabwicklung Grundabgaben	0,00	0,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	285.000,00	262.373,58
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	35.000,00	34.485,00
7200	1134	0000	GESP	Entgelte Recyclinghof	0,00	0,00
7200	1134	1000	GESP	Recyclinghof Kommunal- anlieferun	0,00	0,00
7200	1135	1000	GESP	Kompostplatz Kommunal- anlieferun	0,00	0,00
7200	1319	0000	GESP	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00	0,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00	6.714,36
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00	17.608,25
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00	1.221,91
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	186.000,00	162.560,43
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	611.000,00	634.304,53
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	150.000,00	224.284,53
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	199.600,00	184.448,13
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	15.000,00	13.869,25
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00	4.241,01
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	5.639,95
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Af	0,00	135.450,14
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	20.000,00	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	11.500,00	8.600,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00	6.971,50
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unternet	305.200,00	276.398,24
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternet	0,00	444,55
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	146.600,00	132.185,16
7200	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	-840,79
9175	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	1.103.820,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					11.558.220,00 €	10.678.922,72 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	29.800,00	31.326,61
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	178,56
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.151.400,00	3.240.169,82
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	15.900,00	16.160,38
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	457,34
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	242.500,00	254.282,58

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	631.700,00	653.835,28
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,88
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.806,04
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.677,90
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	18.300,00	18.416,84
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	420,00	300,16
Summe Personalausgaben (4):					4.090.620,00 €	4.222.270,39 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	43.000,00	28.359,98
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	70.000,00	99.818,03
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	2.000,00	37.466,23
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00	370,00
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00	143.408,35
7200	5350	0000	7000	Pachten	200,00	24.912,40
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	226.000,00	297.287,47
7200	5503	0000	GESP	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	0,00
7200	5510	0000	GESP	Kompostierung: Anschaffung und In	0,00	0,00
7200	5513	0000	GESP	Kompostierung: Betriebsstoffe für K	0,00	0,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	210.000,00	162.746,87
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	10.000,00	14.125,54
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	28.000,00	31.655,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00	34.994,21
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00	10.143,27
7200	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
7200	5830	0000	GESP	Reinhaltung der Wertstoff-Con- tain	0,00	0,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00	7,90
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	24.196,25
7200	6322	0001	7000	EDV-Kosten	0,00	3.476,24
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	248,37
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00	334.883,50
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	3.026.600,00	2.887.011,56
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	832.800,00	864.231,51
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00	64.582,08
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00	0,00
7200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	100,61
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	100.000,00	140.086,60
7200	6430	0001	3000	Versicherungen	1.000,00	959,93
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	10.000,00	431,08
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobeford	3.300,00	3.291,42
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	670,58
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	0,00	1.784,75
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	2.000,00	956,98
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.102,99
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	7.080,50
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	200.000,00	211.028,44
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	1.093,86
7200	6595	0000	GESP	Beseitigung wilder Müllplätze sonsti	0,00	0,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00	5.762,00
7200	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	0,00	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	205.000,00	180.337,38

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00	682,00
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	11.100,00	11.737,71
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsk	4.900,00	5.118,90
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	491.700,00	491.665,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	4.600,00	4.590,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwä	2.200,00	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	394.400,00	356.344,04
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	21.871,29
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	23.825,16
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.200,00	12.156,36
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	6.309,90
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	474,24
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.655,25
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	390.100,00	408.873,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	169.400,00	177.618,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.177.600,00 €	7.143.732,73 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	282.600,00	328.932,61
7200	7180	0001	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00	511,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
9175	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					290.000,00 €	329.443,61 €

Summe Einnahmen:	11.558.220,00 €	10.678.922,72 €
Summe Ausgaben:	11.558.220,00 €	11.695.446,73 €
Budget:	0,00 €	-1.016.524,01 €

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	3.000,00
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	7.000,00
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	0,00
7200	1124	0000	7008	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.500.000,00
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verl	5.500,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	340.000,00
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebüh	35.000,00
7200	1135	1000	GESP	Kompostplatz Kommunal- anlieferun	0,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	150.000,00
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	611.000,00
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetail)	250.000,00
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	199.600,00
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	15.000,00
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	15.000,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unternef	305.200,00
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternef	0,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	146.600,00
7200	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sc	0,00
9175	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	1.357.350,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.014.250,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	31.100,00
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.258.600,00
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	16.500,00
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	252.500,00
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	651.700,00
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	18.600,00
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00
Summe Personalausgaben (4):					4.230.150,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	45.000,00
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	70.000,00
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	35.000,00
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00
7200	5350	0000	7000	Pachten	5.000,00
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00
7200	5510	0000	GESP	Kompostierung: Anschaffung und In	0,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200.000,00
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	10.000,00
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	32.000,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00
7200	6322	0000	7000	EDV-Kosten	0,00
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	3.026.600,00
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	832.800,00
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00
7200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	150.000,00
7200	6430	0001	3000	Versicherungen	1.000,00
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	10.000,00
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	700,00
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	15.000,00
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	200.000,00
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
7200	6595	0000	GESP	Beseitigung wilder Müllplätze sonsti	0,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00
7200	6725	0000	7000	Lohn- und Sachkostenver rechnung	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	210.600,00
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	15.600,00
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsst	6.500,00
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	564.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.000,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	383.500,00
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	26.000,00
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.000,00
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.500,00
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	420.000,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	180.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.483.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	293.500,00
7200	7180	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
9175	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					300.900,00 €

Summe Einnahmen:	12.014.250,00 €
Summe Ausgaben:	12.014.250,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.014.250	11.695.446,73	2,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.926.500	8.864.821,57	0,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.278.600	1.405.913,99	-9,06
Erstattungen	305.200	276.842,79	10,24
innere Verrechnungen	146.600	132.185,16	10,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	-840,79	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.357.350	1.016.524,01	33,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.014.250	-11.695.446,73	2,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.230.150	-4.216.786,45	0,32
Beihilfe	0	-5.483,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-150.000	-165.644,24	-9,44
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.000	-24.912,40	-79,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.473.600	-5.247.717,86	4,30
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.254.600	-1.118.967,23	12,12
Kalkulatorische Kosten	-600.000	-586.491,00	2,30
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-300.900	-329.443,61	-8,66
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.014.250,00	11.695.446,73	2,73
bereinigte Ausgaben	-12.014.250,00	-11.695.446,73	2,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,73	33,63	0,31

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 70510
Bezeichnung: Deponie Atzenhof Nachsorge
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Deponie Atzenhof Nachsorge erwirtschaftete 2017 ein Defizit von 196.345,75 EUR, welches aus der Nachsorgerücklage entnommen wurde. Geplant war ein Defizit von 191.290,00 EUR.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Aufgrund von Ausgaben für unplanbare Positionen wie die Betriebskosten der Deponie Atzenhof, sind die Kosten der HHST 7207.5182 höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Die HHST 7207.5189 wurde ab Mitte des Jahres 2017 nicht mehr bebucht, da hierfür nun die HHST 7207.5182 vorgesehen ist.

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 17.04.2018
Amt für Abfallwirtschaft
i. A.

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00	50,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	191.190,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					191.290,00 €	50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	96,00
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,55
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.100,00	47.226,13
7207	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	49,52
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	1,40
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.000,00	3.654,87
7207	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.600,00	9.202,36
7207	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5,53
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11,27
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	229,54
Summe Personalausgaben (4):					49.900,00 €	60.477,17 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	70.000,00	93.274,84
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	18.000,00	2.020,16
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	6,62
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	140,00	0,00
7207	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	250,00	0,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	100,00	151,24
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	100,00	63,72
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	7.200,00	7.180,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	10.000,00	642,00
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					141.390,00 €	135.868,58 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	191.290,00 €	50,00 €
Summe Ausgaben:	191.290,00 €	196.345,75 €
Budget:	0,00 €	-196.295,75 €

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	180.100,00
Summe Einnahmen (1/2):					180.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.200,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.000,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					52.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	80.000,00
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	0,00
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	100,00
7207	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsst	100,00
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	9.500,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	5.000,00
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					127.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	180.200,00 €
Summe Ausgaben:	180.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	180.200	196.345,75	-8,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	50,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	180.100	196.295,75	-8,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-180.200	-196.345,75	-8,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-52.600	-60.460,37	-13,00
Beihilfe	0	-16,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-95.295,00	-16,05
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-6,62	4.431,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.800	-8.036,96	84,15
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	180.200,00	196.345,75	-8,22
bereinigte Ausgaben	-180.200,00	-196.345,75	-8,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,42	0,48	-12,89

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 70520
Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde eingehalten. Statt 53.200,00 € mussten nur 37.213,97€ aus der Gebührenausgleichsrücklage entnommen werden.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Insgesamt fielen die Einnahmen minimal höher aus als erwartet. Die Einnahmen für unplanbare Positionen wie die innere Verrechnung haben sich erhöht.

Die geplanten Einnahmen auf der HHST 7208.11210000 sind jedoch aufgrund weiterhin gesunkener Anliefermengen in 2017 auf 236.265,24 € zurückgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Einnahmen von 250.000,00 € in 2018 voraussichtlich ebenfalls nicht erreicht werden, da die Anliefermenge in 2018 weiterhin niedriger liegt als bei der Gebührenkalkulation angenommen.

1.4. Ausgaben

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

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Ausgaben für unplanbare Positionen wie Reparaturen, Treibstoff, Betriebskosten sowie Ausgaben für Anschaffungen/Instandhaltungen von Gebrauchsgegenständen sind durch den geringen Betrieb niedriger ausgefallen als kalkuliert.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Anliefermenge ist weiterhin geringer als erwartet. Abhängig von der Mengenentwicklung wird sich auch das Budget entwickeln. Es ist damit zu rechnen, dass das Budget nicht eingehalten werden kann, sondern die Einnahmen und Ausgaben das Niveau von 2017 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 17.04.2018
 Amt für Abfallwirtschaft
 i. A.

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarrnbach

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

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	250.000,00	236.265,24
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00	14.579,14
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	13.123,63
9175	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	53.200,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					313.200,00 €	263.968,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	96,00
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,55
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.400,00	157.986,98
7208	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	49,52
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	1,40
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00	12.313,29
7208	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	29.500,00	31.470,55
7208	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5,53
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11,27
7208	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	930,36
Summe Personalausgaben (4):					190.300,00 €	202.865,45 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen und	800,00	0,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00	7.108,37
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00	0,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00	0,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	9.910,35
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00	12.414,50
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.420,44
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	117,83
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
7208	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00
7208	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	6,19

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00	0,00
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	100,00	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	10.230,95
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.000,00	7.437,05
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00	27,28
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	900,00	738,97
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsst	500,00	319,64
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	41.900,00	41.894,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.000,00	3.428,12
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.907,76
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	49,32
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	305,76
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					122.900,00 €	98.316,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

9175	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	313.200,00 €	263.968,01 €
Summe Ausgaben:	313.200,00 €	301.181,98 €
Budget:	0,00 €	-37.213,97 €

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	250.000,00
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
9175	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt an	47.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					307.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	155.200,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.000,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7208	4690	8000	1100	Personalausgaben ZVK-Paus	900,00
Summe Personalausgaben (4):					199.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen und	800,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00
7208	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.100,00
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	1.000,00
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungst	500,00
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	34.200,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.000,00
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
7208	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					108.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

9175	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	307.300,00 €
Summe Ausgaben:	307.300,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	307.300	301.181,98	2,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	260.000	250.844,38	3,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	13.123,63	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	47.300	37.213,97	27,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-307.300	-301.181,98	2,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.100	-202.848,65	-1,85
Beihilfe	0	-16,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-7.108,37	87,10
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.800	-35.100,26	39,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.400	-56.107,90	-19,08
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	307.300,00	301.181,98	2,03
bereinigte Ausgaben	-307.300,00	-301.181,98	2,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,59	1,62	-1,70

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Brunnen und öffentlichen Uhren (hier im Sinne von Bewirtschaftungskosten) abgewickelt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Der Ansatz für 2018 auf HhSt. 6700.1650.8170 bildet einen pauschalen Erwartungswert für Erstattungen der Infra ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2017 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf die Kennzahl aus.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 13.06.2018
Kämmerei

Anlage 1 a)

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen**

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

Einnahmen

6700	1650	8170	8100	Erstattungen durch kommunale Sor	10.000,00	14.150,66
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	14.150,66 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.700,00	85.115,36
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.500,00	6.644,70
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.000,00	17.289,76
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	487,44
6700	4690	9000	8100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					107.750,00 €	109.537,26 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	5600	0000	8100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6700	5622	0000	8100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.410.000,00	1.404.936,15
7600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.000,00	755,52
7610	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	150.000,00	170.002,46
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.561.000,00 €	1.575.694,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	14.150,66 €
Summe Ausgaben:	1.668.750,00 €	1.685.231,39 €
Budget:	-1.658.750,00 €	-1.671.080,73 €

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung, Uhren,
Brunnen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6700	1650	8170	8100	Erstattungen durch kommunale Sor	10.000,00
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.400,00
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.600,00
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
6700	4690	9000	8100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					111.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	5600	0000	8100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
6700	5622	0000	8100	Fortbildung und Umschulung	0,00
6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.554.600,00
7600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.800,00
7610	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	138.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.698.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.810.150,00 €
Budget:	-1.800.150,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.800.150	-1.671.080,73	7,72
Einnahmen	10.000	14.150,66	-29,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	14.150,66	-29,33
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.810.150	-1.685.231,39	7,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-111.250	-109.537,26	1,56
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.554.600	-1.404.936,15	10,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-144.300	-170.757,98	-15,49
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungsergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.800.150,00	-1.671.080,73	7,72
bereinigte Einnahmen	10.000,00	14.150,66	-29,33
bereinigte Ausgaben	-1.810.150,00	-1.685.231,39	7,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,35	-13,33	7,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,55	0,84	-34,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,89	0,87	1,89