

# **Sonderbudgets**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-6.268.000</b>	<b>-7.108.200</b>	<b>-11,82</b>	<b>-3.622.864,07</b>	<b>96,20</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>104.200</b>	<b>107.300</b>	<b>-2,89</b>	<b>147.696,74</b>	<b>-27,35</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	62.924,77	-44,38
innere Verrechnungen	69.200	72.300	-4,29	84.771,97	-14,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-6.372.200</b>	<b>-7.215.500</b>	<b>-11,69</b>	<b>-3.770.560,81</b>	<b>91,36</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.372.200	-7.215.500	-11,69	-3.765.562,81	91,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-4.998,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.268.000,00	-7.108.200,00	-11,82	-3.622.864,07	96,20
bereinigte Einnahmen	104.200,00	107.300,00	-2,89	147.696,74	-27,35
bereinigte Ausgaben	-6.372.200,00	-7.215.500,00	-11,69	-3.770.560,81	91,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-49,98	-56,68	-11,82	-28,89	96,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,64	1,49	9,96	3,92	-62,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0681</b>	<b>Gebäudebetreuung</b>					
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	35.000	35.000	62.924,77	
UAB 0681	ehemals 01.0601.16508170 <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>					
01.0681.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	2000	49.700	49.700	49.822,00	
UAB 0681	ehemals 01.0601.16989999 <i>*z. B. fiktive Miete</i>					
<b>UAB 4644</b>	<b>Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.000	0	0,00	
<b>UAB 4646</b>	<b>Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.500	22.600	34.949,97	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>104.200</b>	<b>107.300</b>	<b>147.696,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0680</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.200	0	6.409,82	
UAB 0680	ehemals 01.0600.67905405					
<b>UAB 0681</b>	<b>Gebäudebetreuung</b>					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.352.600	7.193.800	3.749.209,06	
UAB 0681	ehemals 01.0601.67905400					
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.400	11.200	2.080,02	
UAB 0681	ehemals 01.0601.67905405					
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	4.998,00	
UAB 0681	ehemals 01.0601.71703150					
<b>UAB 4651</b>	<b>Mütterzentrum</b>					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	13.000	10.500	7.863,91	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.372.200</b>	<b>7.215.500</b>	<b>3.770.560,81</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>104.200</b>	<b>107.300</b>	<b>147.696,74</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>6.372.200</b>	<b>7.215.500</b>	<b>3.770.560,81</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600</b>		<b>-6.268.000</b>	<b>-7.108.200</b>	<b>-3.622.864,07</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 0681 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
- 0681 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.130,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>28.085.900</b>	<b>28.085.900</b>	<b>0,00</b>	<b>26.879.251,00</b>	<b>4,49</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.808.500	1.808.500	0,00	1.734.800,00	4,25
Erstattungen	0	0	0,00	2.648.431,41	-100,00
innere Verrechnungen	26.277.400	26.277.400	0,00	22.487.019,59	16,86
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-28.085.900</b>	<b>-28.085.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.094.381,00</b>	<b>3,66</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.829.450	-10.829.450	0,00	-10.150.001,00	6,69
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.470.300	-3.470.300	0,00	-3.066.700,00	13,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-13.630.450	-13.630.450	0,00	-13.488.750,00	1,05
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-155.700	-155.700	0,00	-173.800,00	-10,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-215.130,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.085.900,00	28.085.900,00	0,00	26.879.251,00	4,49
bereinigte Ausgaben	-28.085.900,00	-28.085.900,00	0,00	-26.879.251,00	4,49
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0680</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.719.900	1.719.900	1.613.700,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.14000000					
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	88.600	88.600	121.100,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.14100000					
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.648.431,41	
UAB 0680	ehemals 01.0600.16500600					
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	26.277.400	26.277.400	22.487.019,59	
UAB 0680	ehemals 01.0600.16905400					
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.17700000					
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.17701000					
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.17830000					
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.29710000					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.085.900</b>	<b>28.085.900</b>	<b>26.879.251,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0680</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.049.800	1.049.800	1.377.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50100000					
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	205.000	205.000	613.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50101000					
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.362.800	3.362.800	1.454.051,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50102000					
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	45.700	45.700	47.600,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50110001					
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50111000					
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	1.470.500	1.470.500	2.504.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.50400000					
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von	2000	150.000	150.000	134.800,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)					
UAB 0680	ehemals 01.0600.50900001					
01.0680.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	5.000	5.000	15.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.51440000					
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	3.470.300	3.470.300	3.066.700,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.53000000					
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	677.300	677.300	637.800,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54100000					
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	45.100	45.100	64.100,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54200000					
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	473.000	473.000	450.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54201000					
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	17.600	17.600	12.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54300000					
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	1.751.000	1.751.000	1.520.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54410000					
01.0680.54420000	Gas	2000	888.600	888.600	854.900,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54420000					
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	305.100	305.100	297.000,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54500000					
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	161.000	161.000	81.700,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54600000					
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	221.950	221.950	87.050,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.54900000					
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	13.630.450	13.630.450	13.488.750,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.67500600					
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	155.700	155.700	173.800,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.71500600					
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	215.130,00	
UAB 0680	ehemals 01.0600.89004999					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>28.085.900</b>	<b>28.085.900</b>	<b>27.094.381,00</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>28.085.900</b>	<b>28.085.900</b>	<b>26.879.251,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>28.085.900</b>	<b>28.085.900</b>	<b>27.094.381,00</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.130,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

**0680 5090 0000** Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das  
**0680 5430 0000** Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.



Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Erforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2018 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

- 0680 5010 0000** Allgemeiner Bauunterhalt (1.057.000 €)  
Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge (990.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (60.000 €) / Austausch Schließanlagen (7.000 €).
- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (205.000 €)  
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (90.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (115.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (3.362.800 €, davon BU 1.476.300 €, HtE 1.886.500 €)  
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).  
*Maßnahmen u.a.: HSG Brandschutz (200.000 €), Bauhof Heizungs-/Lüftungsanlagen (400.000 €), Bauhof Betonsanierungen (250.000 €), Stadthalle Mängelbeseitigung tech. Anlagen (200.000 €), Th Soldnerstr. Sanitärräume (427.300 €), RFM Beleuchtungserneuerung (174.000 €), HGF Erneuerung BMA (174.000 €), Th Kiderlinstr. Erneuerung Kessel, Lüftung; Statikmängel (460.000 €), Rathaus Erneuerung Aufzugsanlagen (150.000 €), Aussegnungsh. Vach Dacherneuerung (77.000 €), Th JFK Brandschutz (62.000 €), Sozialrath. Barrierefreier Zugang (92.500 €), Kriminalmuseum Heizung (75.000 €).*
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (1.470.500 €)  
Inspektionen Grundwassermeßstellen (15.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (30.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (30.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (5.000 €) / Heizungserneuerungen (35.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechnische Einrichtungen (655.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (250.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (450.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (45.700 €)  
Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (6.000 €) / div. Infrastruktur (4.700 €).
- 0680 5144 0000** Unterhalt Denkmäler (5.000 €)  
Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.
- 0680 5090 0000** Unterhalt Brunnen/Uhren (150.000 €)  
Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (1145.000 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0685</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)</b>					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	699.475,01	
UAB 0685	ehemals 01.0675.16905405					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>699.475,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0685</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)</b>					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	5.000	5.196,11	
UAB 0685	ehemals 01.0675.50110600					
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	41.020,28	
UAB 0685	ehemals 01.0675.50110700					
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	7.691,98	
UAB 0685	ehemals 01.0675.50111600					
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	60.529,35	
UAB 0685	ehemals 01.0675.50111700					
01.0685.51600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	35.000	40.000	29.076,48	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51600600					
01.0685.51600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	17.000	18.232,35	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51600700					
01.0685.51610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	16.500	16.500	7.431,81	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51610600					
01.0685.51610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	64.909,20	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51610700					
01.0685.51650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	10.200	40.200	4.925,31	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51650600					
01.0685.51650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	85.000	82.000	49.413,34	
UAB 0685	ehemals 01.0675.51650700					
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	5.939,15	
UAB 0685	ehemals 01.0675.67905090					
01.0685.67905091	Innere Verrechnung	6700	0	0	131,77	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0685 01.0685.67905092	Sicherheitsauflagen Außenanlagen ehemals 01.0675.67905091 Innere Verrechnung	6700	125.000	125.000	108.026,09	
UAB 0685 01.0685.67905161	Spieleinrichtungen ehemals 01.0675.67905092 Innere Verrechnung	6700	95.000	85.000	95.850,75	
UAB 0685 01.0685.67905490	Sportanlagen ehemals 01.0675.67905161 Innere Verrechnung	6700	170.000	154.000	192.992,46	
UAB 0685 01.0685.67986002	Grünpflege ehemals 01.0675.67905490 Innere Verrechnung	6700	2.000	2.000	150,00	
UAB 0685 01.0685.67989999	Vergaben ehemals 01.0675.67986002 Innere Verrechnung	6700	9.000	8.000	7.175,81	
UAB 0685	innerstädt. Leistungen ehemals 01.0675.67989999					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>698.692,24</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>699.475,01</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>698.692,24</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782,77</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>706.586,29</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>5.128.600</b>	<b>5.431.000</b>	<b>-5,57</b>	<b>5.837.819,26</b>	<b>-6,97</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	401,00	24,69
Erstattungen	444.400	381.100	16,61	1.219.380,84	-68,75
innere Verrechnungen	4.683.700	5.049.400	-7,24	4.618.037,42	9,34
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-5.128.600</b>	<b>-5.431.000</b>	<b>-5,57</b>	<b>-5.131.232,97</b>	<b>5,84</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-5.128.600	-5.431.000	-5,57	-5.131.232,97	5,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	706.586,29	-100,00
bereinigte Einnahmen	5.128.600,00	5.431.000,00	-5,57	5.837.819,26	-6,97
bereinigte Ausgaben	-5.128.600,00	-5.431.000,00	-5,57	-5.131.232,97	5,84
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	5,63	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	113,77	-12,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0200</b>	<b>Informationstechnik</b>					
01.0200.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500	500	401,00	
01.0200.16404050	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1000	21.200	41.300	116.144,64	
01.0200.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	301.400	214.800	259.237,11	
UAB 0200	ehemals 01.0200.16500600					
01.0200.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	5.700	8.900	9.574,20	
01.0200.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	4.800	100	5.056,52	
UAB 0200	ehemals 01.0200.16504301					
01.0200.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	2.300	2.300	2.006,88	
01.0200.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	8.700	20.200	3.702,40	
01.0200.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	3.400	3.400	2.808,12	
01.0200.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	92.100	85.600	103.926,28	
01.0200.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	3.400	3.400	2.663,51	
01.0200.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	712.728,42	
01.0200.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.400	1.100	1.532,76	
01.0200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1000	11.100	11.900	36.916,65	
01.0200.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	229.000	294.200	0,00	
01.0200.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0200.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.525.300	1.499.900	1.463.464,50	
01.0200.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.625.700	1.809.300	1.705.472,13	
01.0200.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	497.400	638.800	642.210,79	
01.0200.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	494.700	506.700	487.712,65	
01.0200.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	220.700	200.300	195.926,09	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0200.16996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	79.800	88.300	86.334,61	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.128.600</b>	<b>5.431.000</b>	<b>5.837.819,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0200.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>	1000	5.128.600	5.431.000	5.131.232,97	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.128.600</b>	<b>5.431.000</b>	<b>5.131.232,97</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>5.128.600</b>	<b>5.431.000</b>	<b>5.837.819,26</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>5.128.600</b>	<b>5.431.000</b>	<b>5.131.232,97</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.586,29</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2017 zum Planansatz 2018 ergibt sich durch die nicht geplante Gutschrifteinnahme durch die KommunalBIT-Endabrechnung des Vorjahres.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

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

<b>0200 1699 0200</b>	für IT-Mehrungen
<b>0200 1699 1000</b>	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)
<b>0200 1699 2000</b>	für Arbeitsplatzsysteme
<b>0200 1699 3000</b>	für TK-Management (Telefon, Handy, etc.)
<b>0200 1699 5000</b>	für Netzbetrieb (MAN/LAN, etc.)
<b>0200 1699 5324</b>	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte
<b>0200 1699 6000</b>	für sonstige Geräte

**Änderung ab 2016:**

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



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.569.900</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>-7,23</b>	<b>-1.548.218,88</b>	<b>9,31</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-4,00</b>	<b>33.122,79</b>	<b>-24,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	24.000	25.000	-4,00	33.122,79	-24,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.717.300</b>	<b>-7,19</b>	<b>-1.581.341,67</b>	<b>8,60</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.593.900	-1.717.300	-7,19	-1.581.341,67	8,60
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.569.900,00	-1.692.300,00	-7,23	-1.548.218,88	9,31
bereinigte Einnahmen	24.000,00	25.000,00	-4,00	33.122,79	-24,52
bereinigte Ausgaben	-1.593.900,00	-1.717.300,00	-7,19	-1.581.341,67	8,60
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,52	-13,49	-7,19	-12,35	9,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,51	1,46	3,43	2,09	-30,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,71	13,69	-7,16	12,61	8,56

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11501 Sonderbudget Versorgung Polizei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1000</b>	<b>Polizei</b>					
01.1000.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	24.000	25.000	33.122,79	
UAB 1000	ehemals 01.0201.16084400					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>33.122,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 1000</b>	<b>Polizei</b>					
01.1000.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.550.000	1.670.000	1.537.821,33	
UAB 1000	ehemals 01.1010.42090000					
01.1000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	43.900	47.300	43.520,34	
UAB 1000	ehem. städt. Polizei ehemals 01.1010.42100000					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.593.900</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.581.341,67</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>33.122,79</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.593.900</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.581.341,67</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501</b>		<b>-1.569.900</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>-1.548.218,88</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

Ursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Minderausgaben in 2017. Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 1000 1608 4400** Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
- 1000 4209 0000** Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-802.100</b>	<b>-838.100</b>	<b>-4,30</b>	<b>-798.717,99</b>	<b>4,93</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-802.100</b>	<b>-838.100</b>	<b>-4,30</b>	<b>-798.717,99</b>	<b>4,93</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-802.100	-838.100	-4,30	-798.717,99	4,93
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-802.100,00	-838.100,00	-4,30	-798.717,99	4,93
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-802.100,00	-838.100,00	-4,30	-798.717,99	4,93
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,40	-6,68	-4,19	-6,37	4,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,40	6,68	-4,19	6,37	4,87

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 2401</b>	<b>Berufsschule I</b>					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	780.000	815.000	776.736,35	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	22.100	23.100	21.981,64	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>802.100</b>	<b>838.100</b>	<b>798.717,99</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>802.100</b>	<b>838.100</b>	<b>798.717,99</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502</b>		<b>-802.100</b>	<b>-838.100</b>	<b>-798.717,99</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-793.400</b>	<b>-818.400</b>	<b>-3,05</b>	<b>-773.054,27</b>	<b>5,87</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-793.400</b>	<b>-818.400</b>	<b>-3,05</b>	<b>-773.054,27</b>	<b>5,87</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.400	-668.400	0,00	-676.944,34	-1,26
Beihilfe	-125.000	-150.000	-16,67	-96.109,93	56,07
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-793.400,00	-818.400,00	-3,05	-773.054,27	5,87
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-793.400,00	-818.400,00	-3,05	-773.054,27	5,87
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,33	-6,53	-3,06	-6,16	6,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,33	5,33	0,00	5,40	-1,30

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 5100</b>	<b>Klinikum Fürth</b>					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	650.000	650.000	658.314,05	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	18.400	18.400	18.630,29	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	125.000	150.000	96.109,93	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>793.400</b>	<b>818.400</b>	<b>773.054,27</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>793.400</b>	<b>818.400</b>	<b>773.054,27</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503</b>		<b>-793.400</b>	<b>-818.400</b>	<b>-773.054,27</b>	



**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>1,24</b>	<b>-60.888,69</b>	<b>5.845,27</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>1,24</b>	<b>-60.888,69</b>	<b>5.845,27</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.665.000	-3.620.000	1,24	-60.888,69	5.845,27
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.665.000,00	-3.620.000,00	1,24	-60.888,69	5.845,27
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.665.000,00	-3.620.000,00	1,24	-60.888,69	5.845,27
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,23	-28,87	1,25	-0,49	5.791,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11510 Sonderbudget Beihilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0221</b>	<b>Sonstige Personalangelegenheiten</b>					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	3.665.000	3.620.000	46.129,07	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	8.523,78	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	6.235,84	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.665.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>60.888,69</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.665.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>60.888,69</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510</b>		<b>-3.665.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-60.888,69</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.581.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-10,89</b>	<b>-934.936,54</b>	<b>89,80</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>785.800</b>	<b>1.873.800</b>	<b>-58,06</b>	<b>1.144.175,31</b>	<b>63,77</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9.211,01	-100,00
Erstattungen	700.000	600.000	16,67	992.078,56	-39,52
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	61.800	1.249.800	-95,06	134.965,74	826,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.920,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.367.000</b>	<b>-3.648.300</b>	<b>-35,12</b>	<b>-2.079.111,85</b>	<b>75,47</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.244.200	-3.505.500	-35,98	-1.941.852,35	80,52
Beihilfe	0	0	0,00	-26.660,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.800	-34.800	-57,47	-10.648,28	226,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-99.950,56	8,05
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.581.200,00	-1.774.500,00	-10,89	-942.856,54	88,20
bereinigte Einnahmen	785.800,00	1.873.800,00	-58,06	1.136.255,31	64,91
bereinigte Ausgaben	-2.367.000,00	-3.648.300,00	-35,12	-2.079.111,85	75,47
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,61	-14,15	-10,88	-7,52	88,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,20	51,36	-35,36	54,65	-6,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,90	27,95	-35,96	15,48	80,56

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	9.211,01	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	400.000	300.000	656.639,66	
01.0221.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	300.000	300.000	0,00	
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	0	0	335.438,90	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	24.000	24.000	0,00	
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	1.188.000	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0221.17404170					
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	61.800	61.800	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0221.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.920,00	
<b>UAB 2116</b>	<b>Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen</b>					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	20.343,16	
UAB 2116	ehemals 01.2116.17404170					
<b>UAB 4320</b>	<b>Städtisches Altenpflegeheim</b>					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	8.220,00	
UAB 4320	ehemals 01.4301.17404170					
<b>UAB 4341</b>	<b>Fürther Treffpunkt (Wärmestube)</b>					
01.4341.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	21.338,48	
UAB 4341	ehemals 01.4341.17404170					
<b>UAB 4350</b>	<b>Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte</b>					
01.4350.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	5.995,75	
UAB 4350	ehemals 01.4350.17404170					
<b>UAB 4648</b>	<b>Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)</b>					
01.4648.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	1100	0	0	40.588,66	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4648	Sonderrech. (soziale Teilhabe) ehemals 01.4648.17404170					
<b>UAB 7500</b>	<b>Friedhof und Bestattungsamt</b>					
01.7500.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	38.479,69	
UAB 7500	ehemals 01.7500.17404170					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>785.800</b>	<b>1.873.800</b>	<b>1.144.175,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	653.500	634.500	619.519,44	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	3.598,57	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	99.950,56	
<b>UAB 0220</b>	<b>Personalamt</b>					
01.0220.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	1.996,69	
<b>UAB 0221</b>	<b>Sonstige Personalangelegenheiten</b>					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	300.000	300.000	227.083,91	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.700	1.700	1.294,38	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	450.000	600.600	337.392,84	
01.0221.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	994.500	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.000	159.000	117.145,24	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	400.000	300.000	343.830,08	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.500	4.500	3.315,22	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.000	47.500	33.043,87	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.500	117.700	73.547,08	
01.0221.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	193.500	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.660,66	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	100.000	100.000	31.681,83	
UAB 0221	ehemals 01.0810.46900000					
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	0	0	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0810.46901000					
01.0221.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturamt)	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0221	ehemals 01.0810.46903430					
01.0221.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket (Kulturforum)	1100	0	0	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0810.46903431					
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	47.788,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	0	0	800,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	2.196,27	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908400	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0810.46908400					
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	596,45	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwend- ungen für Bedienstete	1100	0	0	4.456,57	
01.0221.56903415	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete (200 Jahre Stadterhebung)	1100	0	20.000	0,00	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
UAB 0221	ehemals 01.0810.64300000					
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 2116</b>	<b>Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen</b>					
01.2116.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	12.683,99	
01.2116.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	2.332,94	
<b>UAB 4320</b>	<b>Städtisches Altenpflegeheim</b>					
01.4320.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	6.918,54	
UAB 4320	ehemals 01.4301.41700000					
01.4320.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	1.271,94	
UAB 4320	ehemals 01.4301.44700000					



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 4341</b>	<b>Fürther Treffpunkt (Wärmestube)</b>					
01.4341.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	10.266,22	
01.4341.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	1.897,07	
<b>UAB 4350</b>	<b>Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte</b>					
01.4350.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	2.826,93	
01.4350.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	523,39	
<b>UAB 4648</b>	<b>Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)</b>					
01.4648.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	27.488,18	
01.4648.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	5.045,67	
<b>UAB 7500</b>	<b>Friedhof und Bestattungsamt</b>					
01.7500.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	26.996,27	
01.7500.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	GESP	0	0	4.963,05	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.367.000</b>	<b>3.648.300</b>	<b>2.079.111,85</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>785.800</b>	<b>1.873.800</b>	<b>1.144.175,31</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.367.000</b>	<b>3.648.300</b>	<b>2.079.111,85</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520</b>		<b>-1.581.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-934.936,54</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die 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.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>671.800</b>	<b>775.400</b>	<b>-13,36</b>	<b>970.132,60</b>	<b>-20,07</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	671.800	775.400	-13,36	970.132,60	-20,07
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-671.800</b>	<b>-775.400</b>	<b>-13,36</b>	<b>-970.132,60</b>	<b>-20,07</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-661.800	-745.400	-11,22	-952.141,37	-21,71
Beihilfe	-10.000	-30.000	-66,67	-17.991,23	66,75
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	671.800,00	775.400,00	-13,36	970.132,60	-20,07
bereinigte Ausgaben	-671.800,00	-775.400,00	-13,36	-970.132,60	-20,07
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,28	5,94	-11,11	7,59	-21,74

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3500</b>	<b>Volkshochschule Fürth</b>					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	327.200	412.800	420.894,25	
<b>UAB 4320</b>	<b>Städtisches Altenpflegeheim</b>					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	23.582,92	
UAB 4320	ehemals 01.4301.16504400					
<b>UAB 4524</b>	<b>Jugendsozialarbeit (elan)</b>					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	89.300	86.500	84.647,38	
<b>UAB 5100</b>	<b>Klinikum Fürth</b>					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- anteil ab Juli 2015)	1100	0	0	190.918,50	
01.5100.16534201	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- kosten 2008 bis Juni 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	47.500	45.800	47.525,24	
<b>UAB 8170</b>	<b>infra fürth</b>					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	207.800	230.300	202.564,31	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>671.800</b>	<b>775.400</b>	<b>970.132,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 3500</b>	<b>Volkshochschule Fürth</b>					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	258.200	325.900	331.699,26	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	25.200	26.134,32	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.000	61.700	63.060,67	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 4320</b>	<b>Städtisches Altenpflegeheim</b>					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	22.990,41	
UAB 4320	ehemals 01.4301.41000000					
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	ehemals 01.4301.41400000					
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	ehemals 01.4301.43400000					
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11530 Sonderbudget Personalge- stellungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4320 01.4320.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.4301.44400000 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	592,51	
UAB 4320 01.4320.45904200	ehemals 01.4301.45900000 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320 01.4320.46908000	ehemals 01.4301.45904200 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320 <b>UAB 4524</b>	ehemals 01.4301.46908000 <b>Jugendsozialarbeit (elan)</b>					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.900	68.500	67.025,62	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.300	5.194,47	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.600	12.400	12.200,73	
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
<b>UAB 5100</b>	<b>Klinikum Fürth</b>					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	47.500	45.800	45.042,68	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	0	0	184.235,69	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	2.482,56	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	0	0	6.682,81	
<b>UAB 8170</b>	<b>infra fürth</b>					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	87.800	85.300	93.097,10	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.000	115.000	101.233,86	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	10.000	30.000	8.233,35	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>671.800</b>	<b>775.400</b>	<b>970.132,60</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>671.800</b>	<b>775.400</b>	<b>970.132,60</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>671.800</b>	<b>775.400</b>	<b>970.132,60</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

Die Verringerung der Ausgaben im Vergleich zu 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Personalgestellungen abnimmt (z. B. im Rahmen der sozialen Teilhabe).

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-329.150</b>	<b>-324.950</b>	<b>1,29</b>	<b>-308.726,80</b>	<b>5,25</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-329.150</b>	<b>-324.950</b>	<b>1,29</b>	<b>-308.726,80</b>	<b>5,25</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.050	-111.950	3,66	-107.328,27	4,31
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-208.700	0,00	-197.708,46	5,56
innere Verrechnungen	-4.400	-4.300	2,33	-3.690,07	16,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.150,00	-324.950,00	1,29	-308.726,80	5,25
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-329.150,00	-324.950,00	1,29	-308.726,80	5,25
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,62	-2,59	1,16	-2,46	5,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,89	4,49	0,86	3,49

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>12500 Sonderbudget Amt für Statistik</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0510</b>	<b>Statistisches Amt</b>					
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.600	86.300	82.910,23	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	6.700	6.419,30	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000	17.400	16.721,66	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	1.000	1.000	806,80	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	470,28	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1200	50	50	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	170.000	170.000	159.008,46	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	3.200	2.666,41	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.100	1.023,66	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>329.150</b>	<b>324.950</b>	<b>308.726,80</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>329.150</b>	<b>324.950</b>	<b>308.726,80</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500</b>		<b>-329.150</b>	<b>-324.950</b>	<b>-308.726,80</b>	



**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.020</b>	<b>700</b>	<b>331,43</b>	<b>4.273,18</b>	<b>-83,62</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.045,06	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	700	331,43	3.228,12	-78,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.020</b>	<b>-700</b>	<b>331,43</b>	<b>-4.273,18</b>	<b>-83,62</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-43,18	-53,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-450	566,67	-4.230,00	-89,36
sonstige Finanzausgaben	0	-230	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020,00	700,00	331,43	4.273,18	-83,62
bereinigte Ausgaben	-3.020,00	-700,00	331,43	-4.273,18	-83,62
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8905</b>	<b>Nachlaß Ernst Zeitler und Andere</b>					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	695,06	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	350,00	
01.8905.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	300	300	333,00	
01.8905.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	400	0,00	
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	400	0	411,42	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.320	0	2.483,70	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.020</b>	<b>700</b>	<b>4.273,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	43,18	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000	450	3.880,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	350,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	230	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.020</b>	<b>700</b>	<b>4.273,18</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>3.020</b>	<b>700</b>	<b>4.273,18</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.020</b>	<b>700</b>	<b>4.273,18</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

**Gesamtkapitalbestand 105.338,98 €**

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,79</b>	<b>-0,29</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	1.303,79	-0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303,79</b>	<b>-0,29</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-500,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	-745,12	-67,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.303,79	-0,29
bereinigte Ausgaben	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.303,79	-0,29
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8910</b>	<b>Luise - Erhard - Fonds</b>					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.303,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	500,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	745,12	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.303,79</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.303,79</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.303,79</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand      22.063,23 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>370,00</b>	<b>1.409,42</b>	<b>-78,71</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	300	370,00	1.409,42	-78,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.410</b>	<b>-300</b>	<b>370,00</b>	<b>-1.409,42</b>	<b>-78,71</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-200	600,00	-1.400,00	-85,71
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-9,42	6,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-90	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410,00	300,00	370,00	1.409,42	-78,71
bereinigte Ausgaben	-1.410,00	-300,00	370,00	-1.409,42	-78,71
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8915</b>	<b>Nachlaß Dr.Hermann Glockner</b>					
01.8915.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	300	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	0	313,86	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.110	0	1.095,56	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.409,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	1.400	200	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	9,42	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	90	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.409,42</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.409,42</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.409,42</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

**Gesamtkapitalbestand      80.270,90 €**

**2.2. Erläuterungen**

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-100,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.510	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.500	0	0,00	-1.000,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-7.560,31	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.439,69	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	1.439,69	-100,00
bereinigte Einnahmen	1.510,00	0,00	0,00	10.000,00	-100,00
bereinigte Ausgaben	-1.510,00	0,00	0,00	-8.560,31	-100,00
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	0,00	0,00	116,82	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8950</b>	<b>Louis-Kissinger-Preis</b>					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	10.000,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	50	0	0,00	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.460	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	1.000	0	1.000,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	0	0,00	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	7.560,31	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.439,69	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

2017 erfolgte im Abschluss die Auflösung des bisherigen Verlustvortrags (d.h. „stehen bleibender Budgetüberschuss“).

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Spendeneingang ohne Haushaltsansatz: 2017 konnte eine externe Spende für den Preis eingeworben werden, die es ermöglichte, den bisher wachsenden Verlustvortrag zu tilgen und die Rücklagen zu erhöhen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand      4.700,00 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.780</b>	<b>600</b>	<b>196,67</b>	<b>1.832,85</b>	<b>-67,26</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.780	600	196,67	1.832,85	-67,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.880</b>	<b>-600</b>	<b>213,33</b>	<b>-1.832,85</b>	<b>-67,26</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-470	2,13	-473,20	-0,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.400	-100	1.300,00	-1.359,65	-92,65
sonstige Finanzausgaben	0	-30	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.780,00	600,00	196,67	1.832,85	-67,26
bereinigte Ausgaben	-1.880,00	-600,00	213,33	-1.832,85	-67,26
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	94,68	100,00	-5,32	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8925</b>	<b>Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)</b>					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	400	500	400,00	
01.8925.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20611000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Wertpapiere)	2000	0	100	90,56	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	0	500,77	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	880	0	841,52	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.780</b>	<b>600</b>	<b>1.832,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	20	29,74	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	450	450	443,46	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	600	0	559,65	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	100	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	15	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	15	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.880</b>	<b>600</b>	<b>1.832,85</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.780</b>	<b>600</b>	<b>1.832,85</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.880</b>	<b>600</b>	<b>1.832,85</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand      146.543,39 €

**2.2. Erläuterungen**



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>29.100</b>	<b>116.100</b>	<b>-74,94</b>	<b>65.875,46</b>	<b>76,24</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.400	0,36	27.534,12	-0,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.600	88.700	-98,20	38.341,34	131,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-29.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-74,94</b>	<b>-65.875,46</b>	<b>76,24</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-800	12,50	-875,46	-8,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-27.900	-115.000	-75,74	-65.000,00	76,92
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	29.100,00	116.100,00	-74,94	65.875,46	76,24
bereinigte Ausgaben	-29.100,00	-116.100,00	-74,94	-65.875,46	76,24
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8930</b>	<b>Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds</b>					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.400	27.534,12	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	800	1.000	800,00	
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	800	0	847,93	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	87.700	36.693,41	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>29.100</b>	<b>116.100</b>	<b>65.875,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900	800	875,46	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	27.900	115.000	65.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	300	300	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.100</b>	<b>116.100</b>	<b>65.875,46</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>29.100</b>	<b>116.100</b>	<b>65.875,46</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>29.100</b>	<b>116.100</b>	<b>65.875,46</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand    216.861,73 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**8930 1415 0000**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>425,00</b>	<b>8.401,25</b>	<b>-80,96</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.400	1.600	425,00	8.401,25	-80,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>425,00</b>	<b>-8.401,25</b>	<b>-80,96</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-50	100,00	-101,25	-50,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-1.550	435,48	-8.300,00	-81,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.400,00	1.600,00	425,00	8.401,25	-80,96
bereinigte Ausgaben	-8.400,00	-1.600,00	425,00	-8.401,25	-80,96
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8935</b>	<b>Sondervermögen Jugendbetreuung</b>					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	2.000	1.600	2.000,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	0	1.375,13	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	5.100	0	5.026,12	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>8.401,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	50	101,25	
01.8935.70600000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	8.300	1.550	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>8.401,25</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>8.401,25</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>8.401,25</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand    359.997,17 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>16.440</b>	<b>15.890</b>	<b>3,46</b>	<b>16.495,28</b>	<b>-3,67</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390	0,00	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.050	500	110,00	1.105,28	-54,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-16.440</b>	<b>-15.890</b>	<b>3,46</b>	<b>-16.495,28</b>	<b>-3,67</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-480	4,17	-494,86	-3,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-14.000	0,00	-14.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.940	-1.410	37,59	-2.000,42	-29,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	16.440,00	15.890,00	3,46	16.495,28	-3,67
bereinigte Ausgaben	-16.440,00	-15.890,00	3,46	-16.495,28	-3,67
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8940</b>	<b>Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort</b>					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	600	500	640,00	
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	450	0	465,28	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.440</b>	<b>15.890</b>	<b>16.495,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	500	480	494,86	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	14.000	14.000	14.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	1.940	1.410	2.000,42	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.440</b>	<b>15.890</b>	<b>16.495,28</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>16.440</b>	<b>15.890</b>	<b>16.495,28</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>16.440</b>	<b>15.890</b>	<b>16.495,28</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

<u>Gesamtkapitalbestand</u>	<u>187.549,20 €</u>
-----------------------------	---------------------

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>993,92</b>	<b>0,61</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	0,00	993,92	0,61
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-993,92</b>	<b>0,61</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-640	-640	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-30	0,00	-29,82	0,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-330	0,00	-964,10	-65,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	993,92	0,61
bereinigte Ausgaben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-993,92	0,61
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8945</b>	<b>Nachlaß Georg Weidenbacher</b>					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	1.000	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.000	0	993,92	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>993,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	640	640	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	30	29,82	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	330	330	964,10	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>993,92</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>993,92</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>993,92</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand    254.908,28 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>4,35</b>	<b>107.424,09</b>	<b>-78,59</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	23.500	22.500	4,44	106.847,17	-78,94
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>4,35</b>	<b>-107.424,09</b>	<b>-78,59</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.000	-2.000	50,00	-2.981,94	-32,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.220	-1.200	1,67	-2.033,76	-41,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.780	-15.800	-0,13	-35.000,00	-54,86
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-4.000	0,00	-12.290,54	-67,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-55.117,85	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	55.117,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	24.000,00	23.000,00	4,35	107.424,09	-78,59
bereinigte Ausgaben	-24.000,00	-23.000,00	4,35	-52.306,24	-56,03
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,44	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	205,38	-51,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8955</b>	<b>Maria - Merfert - Stiftung</b>					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	23.500	22.500	51.729,32	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	55.117,85	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>107.424,09</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	3.000	2.000	2.981,94	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	720	700	1.569,19	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	464,57	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	15.780	15.800	15.000,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
UAB 8955	ehemals 01.8955.71504301					
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	20.000,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	4.000	4.000	12.290,54	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	55.117,85	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>107.424,09</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>107.424,09</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>107.424,09</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand 1.528.661,62 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>236,67</b>	<b>1.010,58</b>	<b>-70,31</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	300	236,67	1.010,58	-70,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.010</b>	<b>-300</b>	<b>236,67</b>	<b>-1.010,58</b>	<b>-70,31</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-10,58	-5,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-190	426,32	-1.000,00	-81,00
sonstige Finanzausgaben	0	-100	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010,00	300,00	236,67	1.010,58	-70,31
bereinigte Ausgaben	-1.010,00	-300,00	236,67	-1.010,58	-70,31
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8960</b>	<b>Stiftung der Aussteueranstalt</b>					
01.8960.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	300	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	350	0	352,78	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	660	0	657,80	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>1.010,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	10,58	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	190	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	0	100	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>1.010,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>1.010,58</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>1.010,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand      91.222,98 €

**2.2. Erläuterungen**

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>13.700</b>	<b>11.600</b>	<b>18,10</b>	<b>13.825,58</b>	<b>-16,10</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.500	10.200	2,94	10.561,00	-3,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.200	1.400	128,57	3.264,58	-57,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>18,10</b>	<b>-13.825,58</b>	<b>-16,10</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-825,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-850	64,71	-1.380,57	-38,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.900	-7.000	12,86	-5.000,00	40,00
sonstige Finanzausgaben	-4.400	-3.750	17,33	-6.620,01	-43,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.700,00	11.600,00	18,10	13.825,58	-16,10
bereinigte Ausgaben	-13.700,00	-11.600,00	18,10	-13.825,58	-16,10
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8900</b>	<b>Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds</b>					
01.8900.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	0	488,09	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 8920</b>	<b>Vermächtnis Habermeier</b>					
01.8920.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	10.500	10.200	10.561,00	
01.8920.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.600	1.400	1.600,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.100	0	1.176,49	
<b>UAB 8965</b>	<b>Unterstützungsfonds</b>					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.700</b>	<b>11.600</b>	<b>13.825,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 8900</b>	<b>Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds</b>					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	0	488,09	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 8920</b>	<b>Vermächtnis Habermeier</b>					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	825,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400	350	400,12	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	492,36	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	4.400	3.750	6.620,01	
<b>UAB 8965</b>	<b>Unterstützungsfonds</b>					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	3.950	3.500	3.500,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0900	3.950	3.500	1.500,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.700</b>	<b>11.600</b>	<b>13.825,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>13.700</b>	<b>11.600</b>	<b>13.825,58</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>13.700</b>	<b>11.600</b>	<b>13.825,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand    300.891,77 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>92,86</b>	<b>2.749,60</b>	<b>-49,08</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.700	1.400	92,86	2.749,60	-49,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>92,86</b>	<b>-2.749,60</b>	<b>-49,08</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-800,00	25,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-120	-60	100,00	-123,73	-51,51
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.580	-340	364,71	-1.825,87	-81,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.700,00	1.400,00	92,86	2.749,60	-49,08
bereinigte Ausgaben	-2.700,00	-1.400,00	92,86	-2.749,60	-49,08
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8970</b>	<b>Andreas-Winterbauer-Stiftung</b>					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	1.600	1.400	1.600,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.100	0	1.149,60	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.749,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	800,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	120	60	123,73	
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	1.580	340	1.825,87	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.749,60</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.749,60</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.749,60</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand    294.014,66 €

**2.2. Erläuterungen**

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



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>3.900</b>	<b>112,82</b>	<b>8.292,65</b>	<b>-52,97</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.300	3.900	112,82	8.292,65	-52,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>112,82</b>	<b>-8.292,65</b>	<b>-52,97</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-100	150,00	-248,78	-59,80
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.050	-3.800	111,84	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-8.043,87	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.300,00	3.900,00	112,82	8.292,65	-52,97
bereinigte Ausgaben	-8.300,00	-3.900,00	112,82	-8.292,65	-52,97
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8975</b>	<b>Nachlaß Mielchen</b>					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	4.800	3.400	4.800,00	
01.8975.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	900	500	893,50	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.600	0	2.599,15	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.300</b>	<b>3.900</b>	<b>8.292,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	0	0	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	250	100	248,78	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	8.050	3.800	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	8.043,87	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.300</b>	<b>3.900</b>	<b>8.292,65</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>8.300</b>	<b>3.900</b>	<b>8.292,65</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>8.300</b>	<b>3.900</b>	<b>8.292,65</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand    804.860,20 €

**2.2. Erläuterungen**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>15.010</b>	<b>-98,67</b>	<b>10.154,50</b>	<b>47,82</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	200	15.010	-98,67	154,50	9.615,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-200</b>	<b>-15.010</b>	<b>-98,67</b>	<b>-10.154,50</b>	<b>47,82</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-12.500	-100,00	-389,90	3.105,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-2.510	-99,60	-456,95	449,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-190	0	0,00	-9.307,65	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	200,00	15.010,00	-98,67	10.154,50	47,82
bereinigte Ausgaben	-200,00	-15.010,00	-98,67	-10.154,50	47,82
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8985</b>	<b>Jakob-Wassermann-Fonds</b>					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	10.000,00	
01.8985.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	200	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	0	154,50	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	14.810	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>15.010</b>	<b>10.154,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	10.000	0,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	2.500	389,90	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	456,95	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	2.500	0,00	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	190	0	9.307,65	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>15.010</b>	<b>10.154,50</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>200</b>	<b>15.010</b>	<b>10.154,50</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>200</b>	<b>15.010</b>	<b>10.154,50</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand      39.514,58 €

**2.2. Erläuterungen**

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

<b>8985 2801 0000</b>	Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.
<b>8985 6580 0000</b>	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
<b>8985 6313 0000</b>	Höhe des Preisgelds.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>	<b>513,79</b>	<b>-0,74</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510	0,00	513,79	-0,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>0,00</b>	<b>-513,79</b>	<b>-0,74</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-13,79	-27,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510,00	510,00	0,00	513,79	-0,74
bereinigte Ausgaben	-510,00	-510,00	0,00	-513,79	-0,74
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8990</b>	<b>Luise-Hinterleitner-Stiftung</b>					
01.8990.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	160	300	160,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	0	299,80	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	50	210	53,99	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>513,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung	2000	10	10	13,79	
01.8990.70110000	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	0,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	500,00	
UAB 8990	ehemals 01.8990.71504301					
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>513,79</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>513,79</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>513,79</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

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

Gesamtkapitalbestand      76.673,39 €

**2.2. Erläuterungen**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>3.540</b>	<b>-74,58</b>	<b>931,36</b>	<b>280,09</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	900	3.540	-74,58	931,36	280,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-900</b>	<b>-3.540</b>	<b>-74,58</b>	<b>-931,36</b>	<b>280,09</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-3.500	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-40	0,00	-41,91	-4,56
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-860	0	0,00	-889,45	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	900,00	3.540,00	-74,58	931,36	280,09
bereinigte Ausgaben	-900,00	-3.540,00	-74,58	-931,36	280,09
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8995</b>	<b>Nachlaß Ida Wolf</b>					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	2000	0	900	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900	0	931,36	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	2.640	0,00	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>900</b>	<b>3.540</b>	<b>931,36</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	0	3.300	0,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	200	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40	40	41,91	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	860	0	889,45	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>3.540</b>	<b>931,36</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>900</b>	<b>3.540</b>	<b>931,36</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>900</b>	<b>3.540</b>	<b>931,36</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

Gesamtkapitalbestand    238.198,23 €

**2.2. Erläuterungen**

8995 1525 0000

Kapitalentnahme aus Zweckerücklage zum Budgetausgleich.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.320</b>	<b>11.320</b>	<b>-88,34</b>	<b>11.343,16</b>	<b>-0,20</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	10.000	-100,00	10.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.320	1.320	0,00	1.343,16	-1,72
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.320</b>	<b>-11.320</b>	<b>-88,34</b>	<b>-11.343,16</b>	<b>-0,20</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530	-520	1,92	-513,38	1,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-600	-10.560	-94,32	-10.540,00	0,19
sonstige Finanzausgaben	-190	-240	-20,83	-289,78	-17,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.320,00	11.320,00	-88,34	11.343,16	-0,20
bereinigte Ausgaben	-1.320,00	-11.320,00	-88,34	-11.343,16	-0,20
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8999</b>	<b>Allgemeine Nachlaßverwaltung</b>					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>	2000	0	10.000	10.000,00	
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst)	2000	0	20	0,00	
01.8999.20601020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0	200	0,00	
01.8999.20601030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney)	2000	0	200	0,00	
01.8999.20601040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier)	2000	0	600	0,00	
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	20	0	19,00	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	200	0	208,35	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	200	0	206,82	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	600	0	629,62	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	300	300	279,37	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.343,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8999.67921000	(Salzträger Stiftung) Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	20	31,91	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	481,47	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney) <i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i> <i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>	2000	180	140	140,00	
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	20	20	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	400	400	400,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	0	10.000	10.000,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	18,43	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0	50	60,62	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	190	190	210,73	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.343,16</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.343,16</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.343,16</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

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

**2. Ausgangsbericht****2.1. Vermögenslage**

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

**A. Grundstock**

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

**B. Rücklagen**

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

**Gesamtkapitalbestand 272.069,30 €**



## 2.2. Erläuterungen

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

**8999 1770 1050**

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

**8999 7180 1050**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>39.600</b>	<b>166.150</b>	<b>-76,17</b>	<b>12.910,10</b>	<b>1.186,98</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.033.200</b>	<b>0,27</b>	<b>1.028.237,73</b>	<b>0,48</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	10.426,65	-4,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.024.000	1.021.500	0,24	1.015.624,50	0,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	1.700	17,65	2.186,58	-22,25
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-996.400</b>	<b>-867.050</b>	<b>14,92</b>	<b>-1.015.327,63</b>	<b>-14,60</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-184.300	-176.400	4,48	-164.325,43	7,35
Beihilfe	0	0	0,00	-16.656,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-240.300	-185.300	29,68	-258.348,43	-28,28
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-318.500	-316.000	0,79	-316.494,80	-0,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.700	-5.700	0,00	-3.713,60	53,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-247.600	-183.650	34,82	-255.788,77	-28,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	39.600,00	166.150,00	-76,17	12.910,10	1.186,98
bereinigte Einnahmen	1.036.000,00	1.033.200,00	0,27	1.028.237,73	0,48
bereinigte Ausgaben	-996.400,00	-867.050,00	14,92	-1.015.327,63	-14,60
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,32	1,32	-75,76	0,10	1.220,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	103,97	119,16	-12,75	101,27	17,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,47	1,41	4,26	1,31	7,63

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 8800</b>	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000	10.000	10.426,65	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000	44.000	56.072,17	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	10.000	7.500	22.027,69	
01.8800.14500000	Pachten	2300	245.000	245.000	210.526,44	
01.8800.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	710.000	710.000	709.811,17	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000	15.000	17.187,03	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300	0	486,58	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	1.700	1.700,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.036.000</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.028.237,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	102.000	97.400	95.149,63	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	542,35	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	20.300	19.600	14.006,91	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.100	51.600	49.084,60	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.500	1.389,10	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.500	1.121,92	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.000	2.943,12	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.485,57	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.171,03	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	87,80	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	75.000	0	90.622,27	
01.8800.50910000	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	80.000	80.000	91.757,07	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.51101000	(Grundstücke) Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700	700	2.315,13	
01.8800.53500000	Pachten	2300	300	300	0,00	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	317.500	315.000	314.179,67	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000	100.000	75.969,09	
01.8800.54300000	Reinigungskosten	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	0	0	436,38	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	0	0	228,93	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	0	0	135,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	344,72	
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	756,71	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.500	1.500	92,16	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	738,66	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	950	650	744,88	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	246.650	183.000	255.043,89	
01.8800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.8800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.8800.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>996.400</b>	<b>867.050</b>	<b>1.015.327,63</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.036.000</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.028.237,73</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>996.400</b>	<b>867.050</b>	<b>1.015.327,63</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500</b>		<b>39.600</b>	<b>166.150</b>	<b>12.910,10</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-155.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>-4,67</b>	<b>-111.403,68</b>	<b>45,96</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>258.600</b>	<b>263.000</b>	<b>-1,67</b>	<b>363.875,13</b>	<b>-27,72</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	19.639,51	-100,00
Erstattungen	245.600	243.400	0,90	334.317,47	-27,19
innere Verrechnungen	13.000	19.600	-33,67	9.918,15	97,62
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-413.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-2,82</b>	<b>-475.278,81</b>	<b>-10,45</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-413.600	-425.600	-2,82	-473.509,00	-10,12
Erstattungen	0	0	0,00	-1.769,81	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-155.000,00	-162.600,00	-4,67	-111.403,68	45,96
bereinigte Einnahmen	258.600,00	263.000,00	-1,67	363.875,13	-27,72
bereinigte Ausgaben	-413.600,00	-425.600,00	-2,82	-475.278,81	-10,45
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,24	-1,30	-4,62	-0,89	46,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	62,52	61,80	1,18	76,56	-19,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>30500 Sonderbudget Versicherungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-187,95	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	17.621,30	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	2.206,16	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	100	100	48.070,07	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16540680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	3000	15.500	16.500	14.990,09	
	Versicherungsbeiträge					
UAB 0230	ehemals 01.0230.16540600					
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	600	500	469,30	
	Versicherungsbeiträge (VHS)					
01.0230.16544320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	5.400	5.800	4.585,99	
	Versicherungsbeiträge (SAh)					
UAB 0230	ehemals 01.0230.16544301					
01.0230.16544524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	3.000	2.500	2.333,60	
	Versicherungsbeiträge (elan)					
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	58.800	58.500	82.925,40	
	Versicherungsbeiträge (StEF)					
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	160.500	157.700	165.425,59	
	Versicherungsbeiträge (infra)					
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	1.700	1.800	15.398,43	
	Versicherungsbeiträge (KommunlBIT)					
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	119,00	
	*z. B. Vision e.V.					
01.0230.16916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	13.000	13.000	9.918,15	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3000	0	6.600	0,00	
	*z. B. Versicherungsbeiträge					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>258.600</b>	<b>263.000</b>	<b>363.875,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	28.519,87	
UAB 0230	ehemals 01.0230.55600000					
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	413.000	425.000	448.184,36	
UAB 0230	ehemals 01.0230.64300000					
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	1.407,62	
UAB 0230	ehemals 01.0230.64600000					
01.0230.66201553	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230.1553.0000)	GESP	0	0	-5.172,50	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	1.769,81	



### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>30500 Sonderbudget Versicherungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	ehemals 01.0230.67500000 <i>*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>					
01.0230.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung</i>	3000	0	0	0,00	
<b>UAB 5720</b>	<b>Hallenbäder</b>					
01.5720.64303050	Versicherungen	3000	600	600	569,65	
UAB 5720	ehemals 01.5720.64300000					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>413.600</b>	<b>425.600</b>	<b>475.278,81</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>258.600</b>	<b>263.000</b>	<b>363.875,13</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>413.600</b>	<b>425.600</b>	<b>475.278,81</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500</b>		<b>-155.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>-111.403,68</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Ansätze für Versicherungsprämien wurden moderat erhöht, jedoch nicht in dem Umfang des Rechnungsergebnisses 2017.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

**0230 1553 0000** bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung

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

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

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

**0230 1553 1000** Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-  
**0230 6620 1553** betriebe, Beteiligungen und sonstige)  
**0230 6798 9999** ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets

**0230 1553 1600** Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie  
**0230 6750 3050** z.B. infra, Kli, StEF, elan)

**0230 6430 3050** Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine  
Versicherungen

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 34500 Sonderbudget Friedhof**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.548,43</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.898.710</b>	<b>1.916.910</b>	<b>-0,95</b>	<b>1.918.269,34</b>	<b>-0,07</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.639.000	1.540.000	6,43	1.766.324,88	-12,81
Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.800	32.400	7,41	41.380,84	-21,70
Erstattungen	55.700	55.200	0,91	55.685,82	-0,87
innere Verrechnungen	5.500	4.300	27,91	5.568,13	-22,77
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	163.710	285.010	-42,56	49.309,67	478,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.947.410</b>	<b>-1.916.910</b>	<b>1,59</b>	<b>-1.957.817,77</b>	<b>-2,09</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.162.610	-1.122.110	3,61	-1.109.000,11	1,18
Beihilfe	0	0	0,00	-28.949,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.100	-61.300	-62,32	-9.287,23	560,05
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-102.200	-89.800	13,81	-99.595,33	-9,84
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-441.600	-435.800	1,33	-496.741,96	-12,27
Kalkulatorische Kosten	-217.900	-207.900	4,81	-214.244,00	-2,96
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-48.700,00	0,00	0,00	-39.548,43	-100,00
bereinigte Einnahmen	1.898.710,00	1.916.910,00	-0,95	1.918.269,34	-0,07
bereinigte Ausgaben	-1.947.410,00	-1.916.910,00	1,59	-1.957.817,77	-2,09
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,39	0,00	0,00	-0,32	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	100,00	-2,50	97,98	2,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,27	8,95	3,58	8,84	1,24

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>34500 Sonderbudget Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7500</b>	<b>Friedhof und Bestattungsamt</b>					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	11.000	8.000	18.207,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren <i>*z. B. Berechtigungsscheine</i>	3400	6.000	5.000	5.865,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	600.000	700.000	762.280,54	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	820.000	720.000	814.782,50	
01.7500.11421000	Grabgebühren <i>*z. B. Grabmahlgenehmigungen</i>	3400	37.000	37.000	100.538,60	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	100.000	0	240,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	65.000	70.000	64.411,24	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	10.157,08	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	19.000	16.600	23.127,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes <i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>	3400	55.200	55.200	55.193,43	
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	0	492,39	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3400	5.500	4.300	5.568,13	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7500	ehemals 01.7500.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>					
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.28307500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	163.710	285.010	49.309,67	
UAB 9161	ehemals 01.9175.28307500					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.898.710</b>	<b>1.916.910</b>	<b>1.918.269,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 7500</b>	<b>Friedhof und Bestattungsamt</b>					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	162.100	156.900	165.369,89	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	900	942,61	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	711.000	684.300	665.043,79	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	85.900	83.200	85.308,96	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 34500 Sonderbudget Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.400	2.400	2.414,25	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.100	53.100	52.102,45	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	141.000	137.100	134.030,12	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.533,91	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.415,23	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	3.678,04	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3400	110	110	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	5.600	0,00	
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i>	3400	1.000	5.100	314,28	
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl. <i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i>	3400	9.000	16.500	164,01	
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	10.000	28.900	8.637,55	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	5.100	171,39	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	0	0,00	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	7.000	10.200	14.072,11	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	0	0	0,00	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	14.579,06	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	12.000	12.000	11.389,88	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	800	1.099,59	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.900	3.400	3.793,20	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i>	3400	9.500	7.700	12.144,69	
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	700	1.165,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>34500 Sonderbudget Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	148,86	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	15.600	15.600	23.539,61	
	<i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i>					
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	2.000	2.000	2.644,16	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	664,24	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	2.400	1.272,27	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	200	208,20	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	2.400	2.600	2.294,88	
01.7500.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3400	0	0	0,00	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	300	587,06	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	949,62	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	856,80	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	8.900	7.000	8.186,10	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.500	202.700	263.650,19	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	100	136,40	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	3.700	4.500	3.381,48	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	2.000	2.000	1.468,68	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	186.000	182.000	167.426,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	40.000	25.300	39.732,20	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.300	4.800	4.662,36	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	9.500	11.000,73	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300	2.900	3.050,56	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	1.800	2.047,32	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.400	200	186,04	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 34500 Sonderbudget Friedhof</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.7500.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.7500.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	115.000	105.000	113.241,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	102.900	102.900	101.003,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.86307500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86307500					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.947.410</b>	<b>1.916.910</b>	<b>1.957.817,77</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.898.710</b>	<b>1.916.910</b>	<b>1.918.269,34</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.947.410</b>	<b>1.916.910</b>	<b>1.957.817,77</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500</b>		<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.548,43</b>	



**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*Im Rechnungsergebnis 2017 war der Anteil für das "öffentliche Grün" als auch in 2018 geplant.*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.244.400</b>	<b>-3,66</b>	<b>-1.102.283,17</b>	<b>12,89</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.301.200</b>	<b>1.200.600</b>	<b>8,38</b>	<b>1.282.834,00</b>	<b>-6,41</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	600	100,00	1.192,00	-49,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.300.000	1.200.000	8,33	1.281.642,00	-6,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>2,25</b>	<b>-2.385.117,17</b>	<b>2,51</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-2.445.000	2,25	-2.385.117,17	2,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800,00	-1.244.400,00	-3,66	-1.102.283,17	12,89
bereinigte Einnahmen	1.301.200,00	1.200.600,00	8,38	1.282.834,00	-6,41
bereinigte Ausgaben	-2.500.000,00	-2.445.000,00	2,25	-2.385.117,17	2,51
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,56	-9,92	-3,63	-8,79	12,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,05	49,10	5,99	53,78	-8,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40500 Sonderbudget Schülerbeförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200	600	1.192,00	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.300.000	1.200.000	1.281.642,00	
	<i>*pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)</i>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.301.200</b>	<b>1.200.600</b>	<b>1.282.834,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	4000	2.500.000	2.445.000	2.385.117,17	
	<i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>					
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.385.117,17</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.301.200</b>	<b>1.200.600</b>	<b>1.282.834,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.385.117,17</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500</b>		<b>-1.198.800</b>	<b>-1.244.400</b>	<b>-1.102.283,17</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mehreinnahmen 2017: Im Rechnungsjahr 2017 haben wir Schadensersatz für Schülermonatskarten in Rechnung stellen müssen, da die Anspruchsberechtigungen nicht mehr vorlagen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-171.000</b>	<b>-169.600</b>	<b>0,83</b>	<b>-54.203,20</b>	<b>212,90</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>299.900</b>	<b>299.300</b>	<b>0,20</b>	<b>302.696,80</b>	<b>-1,12</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	-59,20	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	299.900	299.300	0,20	302.756,00	-1,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-470.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>0,43</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>31,38</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-470.900	-468.900	0,43	-356.900,00	31,38
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.000,00	-169.600,00	0,83	-54.203,20	212,90
bereinigte Einnahmen	299.900,00	299.300,00	0,20	302.696,80	-1,12
bereinigte Ausgaben	-470.900,00	-468.900,00	0,43	-356.900,00	31,38
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,36	-1,35	0,74	-0,43	213,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,69	63,83	-0,23	84,81	-24,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2000</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
<b>UAB 2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.500	3.300	3.504,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.600	3.400	3.548,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.300	5.100	5.336,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.400	4.200	4.364,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.200	3.200	3.352,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200	1.900	2.176,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700	2.700	2.832,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000	2.700	3.020,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700	2.700	2.842,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.700	1.500	1.712,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	4.300	4.388,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.400	3.200	3.488,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300	1.300	1.388,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.300	2.500	2.400,00	
<b>UAB 2131</b>	<b>Mittelschulen</b>					
01.2131.11811040	Schulgebühren und Entgelte	GESP	0	0	-40,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(HS Soldnerstraße) <i>*Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit</i>					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.500	9.600	10.446,00	
	(MS Dr.-Gustav-Schickedanz)					
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.200	3.700	4.027,00	
	(MS Hans-Sachs-Straße)					
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	6.100	6.000	6.179,00	
	(MS Otto-Seeling)					
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	8.300	8.200	8.366,00	
	(MS Soldnerstraße)					
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.800	11.600	11.850,00	
	(MS Kiderlinstraße)					
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.800	5.100	4.890,00	
	(MS Pestalozzistraße)					
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.500	7.400	7.512,00	
	(MS Schwabacher Straße)					
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.800	3.672,00	
	(MS Seeackerstraße)					
<b>UAB 2200</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.800	14.600	14.118,00	
<b>UAB 2210</b>	<b>Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule</b>					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.500	25.500	25.701,00	
<b>UAB 2300</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	34.300	32.368,00	
<b>UAB 2310</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	20.400	20.400	19.638,00	
<b>UAB 2320</b>	<b>Hardenberg - Gymnasium</b>					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	32.431,00	
<b>UAB 2401</b>	<b>Berufsschule I</b>					
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500	12.500	13.026,00	
<b>UAB 2402</b>	<b>Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)</b>					
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.500	17.800	18.276,00	
<b>UAB 2403</b>	<b>Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)</b>					
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	21.000	20.000	20.896,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 2430</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000	11.000	10.855,00	
<b>UAB 2590</b>	<b>Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege</b>					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.800	4.000	3.822,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.17181000					
<b>UAB 2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
01.2700.11811010	Schulgebühren und Entgelte (FöZ Süd)	GESP	0	0	-19,20	
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.700	1.852,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.300	3.100	3.387,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.600	1.700	1.636,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.400	3.300	3.458,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>299.900</b>	<b>299.300</b>	<b>302.696,80</b>	
<b>UAB 2111</b>	<b>AUSGABEN Grundschulen</b>					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.900	5.600	5.563,29	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	6.000	5.600	4.482,22	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	8.900	8.800	8.913,37	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.300	7.000	7.378,90	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.600	5.400	5.275,39	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.800	3.200	2.488,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800	4.500	4.757,46	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	5.100	4.600	3.469,60	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lern-	4000	4.700	4.600	4.751,97	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.2111.57711090	mittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße) Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.000	2.500	2.974,11	
01.2111.57711100	(GS Zedernstraße) Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	7.300	7.200	7.185,47	
01.2111.57711110	(GS John-F.-Kennedy Str.) Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	5.900	5.400	5.980,00	
01.2111.57711120	(GS Pestalozzistraße) Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	2.300	2.200	2.360,00	
01.2111.57711130	(GS Schwabacher Straße) Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.900	4.300	3.839,99	
	(GS Seeackerstraße)					
	<b>UAB 2131 Mittelschulen</b>					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	16.200	14.500	14.668,00	
01.2131.57811010	(MS Dr.-Gustav-Schickedanz) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	5.600	5.600	5.629,00	
01.2131.57811020	(MS Hans-Sachs-Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	9.300	9.000	8.377,00	
01.2131.57811040	(MS Otto-Seeling) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	12.400	12.400	11.253,00	
01.2131.57811050	(MS Soldnerstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	17.600	17.600	15.930,00	
01.2131.57811060	(MS Kiderlinstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	7.200	7.700	6.280,00	
01.2131.57811070	(MS Pestalozzistraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	11.100	11.100	10.112,00	
01.2131.57811080	(MS Schwabacher Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	5.400	5.800	4.732,00	
	(MS Seeackerstraße)					
	<b>UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Realschulen)	4000	21.000	22.000	19.939,74	
	<b>UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule</b>					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Realschulen)	4000	38.300	38.300	-674,93	
	<b>UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium</b>					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	48.500	51.000	41.459,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	mittel (Gymnasien)					
<b>UAB 2310</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	29.100	30.600	25.519,00	
<b>UAB 2320</b>	<b>Hardenberg - Gymnasium</b>					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.500	49.000	42.888,00	
<b>UAB 2401</b>	<b>Berufsschule I</b>					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.300	22.800	-15.950,93	
<b>UAB 2402</b>	<b>Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)</b>					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	30.500	29.500	27.042,30	
<b>UAB 2403</b>	<b>Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)</b>					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	35.200	33.200	32.272,00	
<b>UAB 2430</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	16.500	16.500	14.480,71	
<b>UAB 2590</b>	<b>Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege</b>					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.600	6.000	4.951,00	
UAB 2590	ehemals 01.2450.57711000					
<b>UAB 2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	3.000	2.900	5.934,15	
01.2700.57711010	(FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	2.700	2.800	2.759,00	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	5.200	4.700	5.190,19	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.200	5.000	4.690,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>470.900</b>	<b>468.900</b>	<b>356.900,00</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>299.900</b>	<b>299.300</b>	<b>302.696,80</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>470.900</b>	<b>468.900</b>	<b>356.900,00</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520</b>		<b>-171.000</b>	<b>-169.600</b>	<b>-54.203,20</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-0,95</b>	<b>-2.230.007,13</b>	<b>4,35</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-0,95</b>	<b>-2.230.007,13</b>	<b>4,35</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.305.000	-2.327.000	-0,95	-2.230.007,13	4,35
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.305.000,00	-2.327.000,00	-0,95	-2.230.007,13	4,35
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.305.000,00	-2.327.000,00	-0,95	-2.230.007,13	4,35
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,38	-18,56	-0,97	-17,78	4,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2500</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>					
01.2500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
01.2700.16221000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
01.2111.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500	1.500	0,00	
<b>UAB 2131</b>	<b>Mittelschulen</b>					
01.2131.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	15.000,00	
<b>UAB 2200</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	90.000	100.000	90.312,50	
<b>UAB 2300</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>					
01.2300.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	260.000	250.000	265.200,00	
<b>UAB 2400</b>	<b>Staatliche Gewerbliche Berufsschule I</b>					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.500.000	1.500.000	1.433.695,26	
<b>UAB 2430</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>					
01.2430.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	25.000	25.000	26.200,00	
<b>UAB 2500</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>					
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	300.000	330.000	289.136,96	
<b>UAB 2530</b>	<b>Staatliche Landwirtschaftsschule</b>					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>	4000	3.200	3.200	1.050,00	
<b>UAB 2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	10.000	12.000	5.934,91	
<b>UAB 2750</b>	<b>Schule für Sprachbehinderte</b>					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	6.300	6.300	6.300,72	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 2954</b>	Gastschulbeiträge <b>Übrige schulische Aufgaben</b>					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i>	4000	100.000	90.000	97.176,78	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.305.000</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.230.007,13</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.305.000</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.230.007,13</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530</b>		<b>-2.305.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.230.007,13</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-303.250</b>	<b>-300.250</b>	<b>1,00</b>	<b>-510.676,32</b>	<b>-41,21</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>0,00</b>	<b>900.747,75</b>	<b>7,36</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	31.920,00	86,72
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	862.400	862.400	0,00	796.294,45	8,30
sonstige Finanzeinnahmen	45.000	45.000	0,00	72.533,30	-37,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.270.250</b>	<b>-1.267.250</b>	<b>0,24</b>	<b>-1.411.424,07</b>	<b>-10,21</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-188.350	-190.750	-1,26	-158.445,64	20,39
Beihilfe	0	0	0,00	-10.802,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-4.576,44	39,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.500	-40.100	13,47	-38.116,20	5,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-1.185.513,02	-13,12
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.970,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-303.250,00	-300.250,00	1,00	-496.706,32	-39,55
bereinigte Einnahmen	967.000,00	967.000,00	0,00	900.747,75	7,36
bereinigte Ausgaben	-1.270.250,00	-1.267.250,00	0,24	-1.397.454,07	-9,32
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,42	-2,39	1,26	-3,96	-39,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,13	76,31	-0,24	64,46	18,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,50	1,52	-1,32	1,26	20,63



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2020</b>	<b>Bildungs- u. Teilhabepaket</b>					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	6.990,00	
01.2020.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	24.930,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4260</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum</b>					
01.4260.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	4000	45.000	45.000	72.533,30	
<b>UAB 4820</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>					
01.4820.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabepaket)	4050	862.400	862.400	796.294,45	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>900.747,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 2020</b>	<b>Bildungs- u. Teilhabepaket</b>					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	66.500	63.900	61.710,08	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	351,75	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	66.600	71.500	49.621,33	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	35.200	33.900	31.834,23	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	1.000	900,91	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	5.700	3.843,03	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	14.100	10.026,02	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.557,71	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.245,06	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	108,29	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	0,00	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	3.735,16	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	100,61	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	590,49	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	150,18	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	38.700	31.600	30.183,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	215,10	
01.2020.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	4.300	3.942,64	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	2.600	2.289,06	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.400	1.364,88	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	200	121,52	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.970,00	
<b>UAB 4101</b>	<b>Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>					
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	10.000	8.563,90	
<b>UAB 4152</b>	<b>Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige</b>					
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	10.000	0,00	
<b>UAB 4260</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum</b>					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	33.200	33.200	61.954,18	
<b>UAB 4820</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>					
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	731.800	880.017,34	
<b>UAB 4880</b>	<b>Wohngeld</b>					
01.4880.78100000	Wohngeld	4000	220.000	220.000	197.821,85	
<b>UAB 4960</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>					
01.4960.78100000	§ 6b BKGG	4000	25.000	25.000	37.155,75	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.270.250</b>	<b>1.267.250</b>	<b>1.411.424,07</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>900.747,75</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.270.250</b>	<b>1.267.250</b>	<b>1.411.424,07</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540</b>		<b>-303.250</b>	<b>-300.250</b>	<b>-510.676,32</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

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

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach dem SGB II (ALG II), SGB XII (HLU, Grundsicherung), AsylbLG oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

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

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

Derzeit liegt der %-Satz insgesamt bei 41,4 %.

Die Bundesbeteiligung für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben beträgt derzeit 3,6 v.H..

Die Ausgaben nach dem AsylbLG erstattet die Regierung von Mittelfranken bei der HSt. 4260.2409.9000.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-319.500</b>	<b>-100,00</b>	<b>-493.720,41</b>	<b>-35,29</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>395.000</b>	<b>626.500</b>	<b>-36,95</b>	<b>398.244,90</b>	<b>57,32</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	362.500	593.500	-38,92	349.182,34	69,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	32.500	33.000	-1,52	49.062,56	-32,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-395.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>-58,25</b>	<b>-891.965,31</b>	<b>6,06</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-17.629,03	13,45
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-375.000	-926.000	-59,50	-874.336,28	5,91
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-319.500,00	-100,00	-493.720,41	-35,29
bereinigte Einnahmen	395.000,00	626.500,00	-36,95	398.244,90	57,32
bereinigte Ausgaben	-395.000,00	-946.000,00	-58,25	-891.965,31	6,06
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-2,55	-100,00	-3,94	-35,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	66,23	51,00	44,65	48,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4101</b>	<b>Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	-1.324,87	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	740,42	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	1.000	-1.358,98	
<b>UAB 4110</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB</b>					
01.4110.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4111</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4111.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	1.512,02	
01.4111.24100001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	500	0,00	
01.4111.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	37.808,66	
01.4111.24300001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	30.000	30.000	0,00	
01.4111.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	7.505,10	
01.4111.24500001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	500	500	0,00	
01.4111.24700001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4111.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	123,07	
01.4111.24900001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4112</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4112.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	150,27	
01.4112.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.582,00	
01.4112.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4113</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4113.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4114</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des</b>					
01.4114.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4115</b>	<b>Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4115.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4116</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel</b>					
01.4116.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4121</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII</b>					
01.4121.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4131</b>	<b>Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4132</b>	<b>Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl.	5001	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4132.25200001	Träger- sonst. Ausländer Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4139</b>	<b>Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.</b>					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	362.000	593.000	350.507,21	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>395.000</b>	<b>626.500</b>	<b>398.244,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4101</b>	<b>Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	5.000	0	0,00	
01.4101.74020000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4103</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB XII)</b>					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4104</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII)</b>					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4110</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4110.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	12.500	17.713,54	
01.4110.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	15.000	17.390,28	
01.4110.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	8.500	4.250,00	
01.4110.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	36.000	32.028,66	
01.4110.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	2.500	0,00	
01.4110.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	25.000	19.465,20	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73551000	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i> Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	2.500	0,00	
01.4110.73555000	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i> Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	5.000	6.712,80	
<b>UAB 4111</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche) <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	5.872,41	
01.4111.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	6.000	21.332,11	
01.4111.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	48.000	82.886,84	
01.4111.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	5.000	33.404,86	
01.4111.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	86.000	58.903,09	
01.4111.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	2.000	11.975,60	
01.4111.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	40.000	33.778,41	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer) <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	10.859,34	
01.4111.73551000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	2.000	16.180,71	
01.4111.73555000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	40.000	94.163,93	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 4112</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4112.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4112.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	348,80	
01.4112.73510000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche) <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	27.173,71	
<b>UAB 4113</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4113.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	2.713,19	
01.4113.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	1.527,27	
<b>UAB 4114</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des</b>					
01.4114.73501000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4114.73505000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche) <i>*Gesetzesänderung im Pflegebereich</i>	GESP	0	0	18.978,13	
<b>UAB 4115</b>	<b>Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -</b>					
01.4115.73511000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73515000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	88,40	
01.4115.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	6.600,00	
01.4115.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	1.697,65	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 4116</b>	<i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i> <b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel)</b>					
01.4116.73511000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	2.000	5.536,69	
01.4116.73515001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	3.000	7.513,96	
01.4116.73521000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	1.000	746,47	
01.4116.73525000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	1.500	306,05	
01.4116.73531000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	1.000	0,00	
01.4116.73535000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	1.500	1.080,00	
01.4116.73541000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	1.000	0,00	
01.4116.73545000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	1.500	120,00	
01.4116.73551001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	1.000	0,00	
01.4116.73555000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	1.500	0,00	
<b>UAB 4131</b>	<b>Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4131.74010001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4132</b>	<b>Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4132.74010001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	10.000	0,00	
01.4132.74020000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	10.000	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>UAB 4133</b>	<b>Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4134</b>	<b>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel</b>					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4135</b>	<b>Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
<b>UAB 4139</b>	<b>Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.</b>					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	20.000	20.000	17.629,03	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	20.000	75.000	67.276,30	
01.4139.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	350.000	480.000	265.711,88	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>395.000</b>	<b>946.000</b>	<b>891.965,31</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>395.000</b>	<b>626.500</b>	<b>398.244,90</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>395.000</b>	<b>946.000</b>	<b>891.965,31</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500</b>		<b>0</b>	<b>-319.500</b>	<b>-493.720,41</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

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

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

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

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

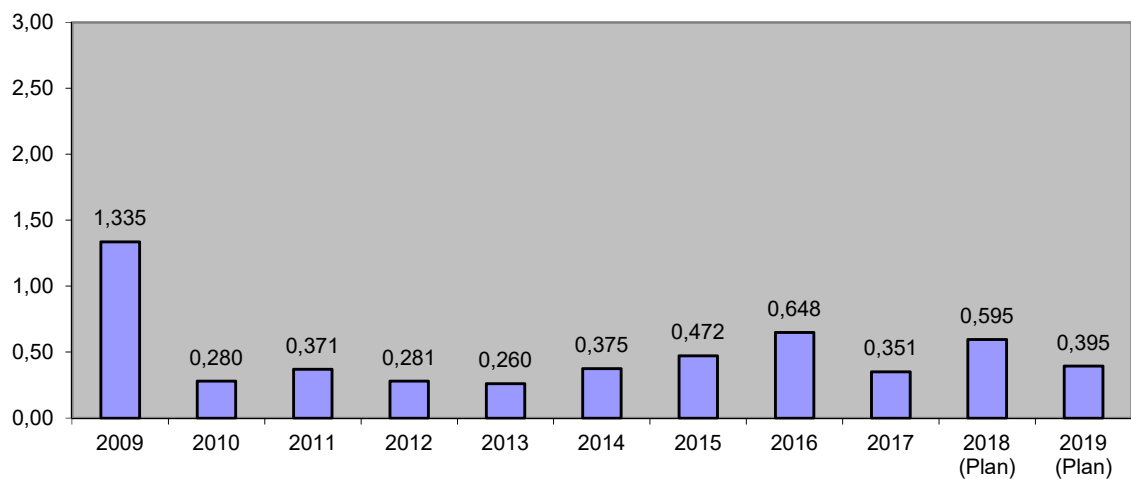
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**

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

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

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

### Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.521.600</b>	<b>-8,25</b>	<b>-1.418.264,51</b>	<b>7,29</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>91.000</b>	<b>71.000</b>	<b>28,17</b>	<b>75.951,22</b>	<b>-6,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	7.341,19	36,22
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	81.000	61.000	32,79	68.610,03	-11,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-6,63</b>	<b>-1.494.215,73</b>	<b>6,58</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-5.000	300,00	-13.734,80	-63,60
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.467.000	-1.587.600	-7,60	-1.480.480,93	7,24
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000,00	-1.521.600,00	-8,25	-1.418.264,51	7,29
bereinigte Einnahmen	91.000,00	71.000,00	28,17	75.951,22	-6,52
bereinigte Ausgaben	-1.487.000,00	-1.592.600,00	-6,63	-1.494.215,73	6,58
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,13	-12,13	-8,24	-11,31	7,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,12	4,46	37,27	5,08	-12,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4101</b>	<b>Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	15.000	11.140,83	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	5.000	11.846,50	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	10.000	16.252,84	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	10.000	-4.596,45	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	20.000	17.485,95	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	5.000	0	8.480,40	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4103</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB</b>					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	5.000	0	0,00	
<b>UAB 4104</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII</b>					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	5.000	0	0,00	
<b>UAB 4131</b>	<b>Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostensersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	592,08	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	5.000	0	0,00	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-					
<b>UAB 4132</b>	<b>Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4132.24100001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
01.4132.24500001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4141</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis</b>					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	463,43	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	2.759,13	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	225,00	
<b>UAB 4145</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)</b>					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	3.960,32	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4148</b>	<b>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</b>					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4400</b>	<b>KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -</b>					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	10.000	10.000	7.341,19	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>91.000</b>	<b>71.000</b>	<b>75.951,22</b>	
<b>UAB 4101</b>	<b>AUSGABEN</b> <b>Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	-60,12	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	600.000	520.000	591.035,06	
01.4101.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100.000	100.000	86.136,48	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4101.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	150.000	155.021,09	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	5.000	0	0,00	
01.4101.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	0	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	0	0,00	
<b>UAB 4103</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB</b>					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	2.347,98	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	5.000	7.500	0,00	
01.4103.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
01.4103.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4103.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4103.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.600	1.963,81	
01.4103.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
<b>UAB 4104</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII</b>					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
01.4104.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	10.000	0	0,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000	7.500	15.725,99	
01.4104.73522200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	10.000	0	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	10.000	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4104.73552200	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4110</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB</b>					
01.4110.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4111</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4112</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4112.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4113</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.</b>					
01.4113.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4114</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des</b>					
01.4114.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4115</b>	<b>Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -</b>					
01.4115.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4116</b>	<b>Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel</b>					
01.4116.73501234	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4121</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII</b>					
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4131</b>	<b>Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510001	Leistungen an Deutsche	5000	500	500	0,00	
<b>UAB 4132</b>	<b>Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4132.73510001	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Deutsche	5000	2.000	2.000	463,92	
01.4132.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an sonst. Ausländer	5000	500	500	19,83	
<b>UAB 4133</b>	<b>Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4133.73510000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4134</b>	<b>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel</b>					
01.4134.73510000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4135</b>	<b>Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4135.73510000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4139</b>	<b>Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.</b>					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der	5000	20.000	5.000	13.794,92	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	gesetzl. Sozialversicherung <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	80.000	150.000	112.095,52	
01.4139.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200.000	450.000	401.775,50	
<b>UAB 4141</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis</b>					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	50.000	50.000	31.847,12	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	0,00	
01.4141.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	699,18	
<b>UAB 4145</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)</b>					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	5.000	6.694,34	
01.4145.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	265,20	
<b>UAB 4148</b>	<b>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</b>					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	80.000	60.000	45.264,49	
01.4148.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	6.887,65	
01.4148.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	10.000	10.000	13.061,29	
<b>UAB 4149</b>	<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</b>					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4400</b>	<b>KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -</b>					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	5.000	10.000	9.176,48	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.487.000</b>	<b>1.592.600</b>	<b>1.494.215,73</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>91.000</b>	<b>71.000</b>	<b>75.951,22</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.487.000</b>	<b>1.592.600</b>	<b>1.494.215,73</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510</b>		<b>-1.396.000</b>	<b>-1.521.600</b>	<b>-1.418.264,51</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

Grund hierfür ist die Ansatzerhöhung im Jahr 2018 um ca. 100.000,-- Euro im Bereich Soziale Leistungen (einschließlich SGB II).

Zum RE 2017:

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.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

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

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

**Allgemein:**

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

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

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

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

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

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

Mit Änderung des Art. 82 AGSG ging die ambulante Pflege ab 01.03.2018 von den kreisfreien Städten

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-943,13</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>7.457.500</b>	<b>6.941.500</b>	<b>7,43</b>	<b>6.883.702,45</b>	<b>0,84</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	7.282.500	6.786.500	7,31	6.715.320,35	1,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	175.000	155.000	12,90	168.382,10	-7,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-7.457.500</b>	<b>-6.941.500</b>	<b>7,43</b>	<b>-6.884.645,58</b>	<b>0,83</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.457.500	-6.941.500	7,43	-6.884.645,58	0,83
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	-943,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.457.500,00	6.941.500,00	7,43	6.883.702,45	0,84
bereinigte Ausgaben	-7.457.500,00	-6.941.500,00	7,43	-6.884.645,58	0,83
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4151</b>	<b>Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	7.277.500	6.786.500	4.101.296,44	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	27.854,23	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	11.831,34	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	30.000	30.000	27.014,70	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	10.000	10.000	17.501,21	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4151.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	16.735,38	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	5.000	10.000	7.818,04	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	5.000	0	0,00	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	15.000	15.064,46	
<b>UAB 4152</b>	<b>Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige</b>					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	5.000	0	2.614.023,91	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	20.000	15.000	21.385,00	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5001	0	0	286,00	
01.4152.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5001	0	0	547,88	
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	20.000	20.000	14.270,66	
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer	5001	10.000	15.000	8.073,20	
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.457.500</b>	<b>6.941.500</b>	<b>6.883.702,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4151</b>	<b>Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.500.000	2.400.000	2.360.782,12	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	25.000	0	0,00	
01.4151.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	350.000	340.000	336.508,83	
01.4151.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4151.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.500.000	1.330.000	1.355.319,59	
01.4151.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73552100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	180.000	190.000	154.040,15	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	500	500	3.293,06	
01.4151.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
<b>UAB 4152                      Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige</b>						
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.000.000	2.000.000	1.928.072,74	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4152.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	150.000	150.000	174.196,13	
01.4152.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	650.000	500.000	533.758,07	
01.4152.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	5.000	0	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	10.000	0	0,00	
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	5.000	10.217,09	
01.4152.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	5.000	2.093,99	
01.4152.74570000	Leistungen an Aussiedler u.	5000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>UAB 4153</b>	Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger- <b>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)</b>					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört. Träger-	5001	15.000	15.000	16.115,18	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	6.000	5.000	10.248,63	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.457.500</b>	<b>6.941.500</b>	<b>6.884.645,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>7.457.500</b>	<b>6.941.500</b>	<b>6.883.702,45</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>7.457.500</b>	<b>6.941.500</b>	<b>6.884.645,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-943,13</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung ergibt sich aus einer Fehlbuchung die in 2018 korrigiert wurde.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

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

**Einnahmen:**

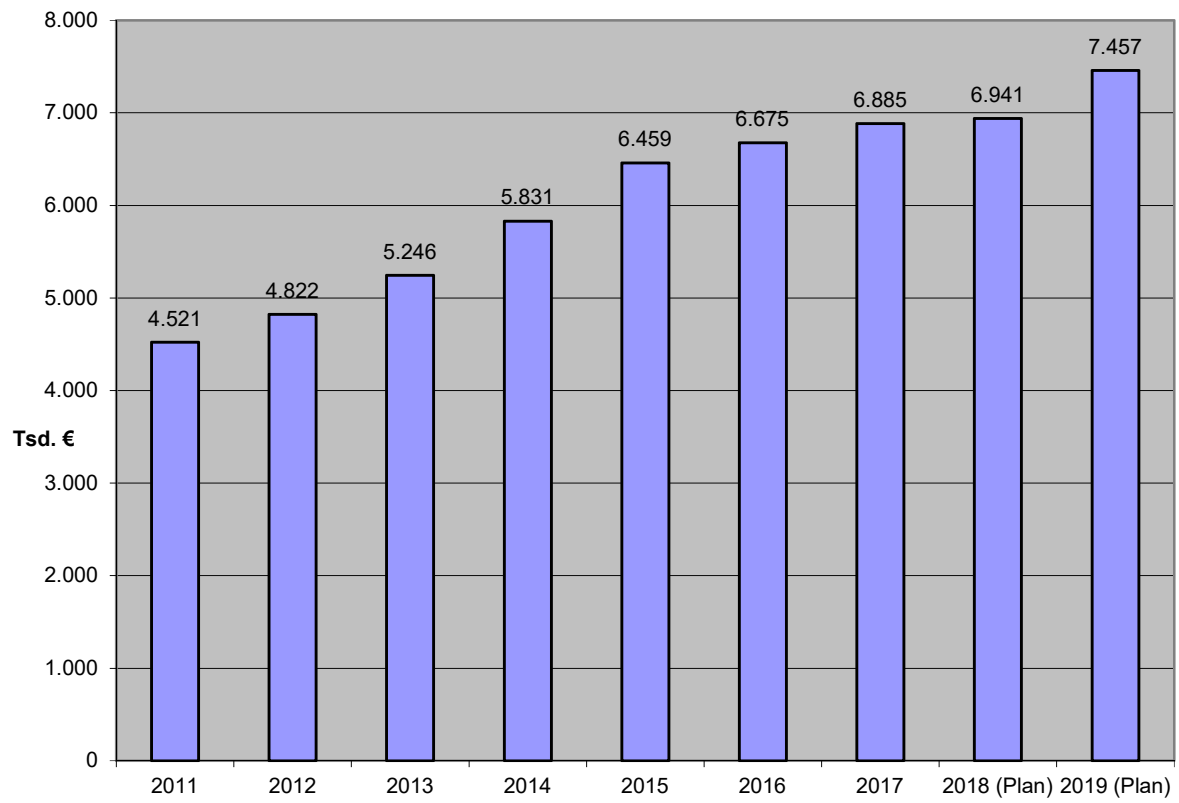
**4151 1610 1000** Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %.

bis 2015: HSt. 4151.1610.0000

**Ausgaben:**

**4151 7355 0000** Ausgabenansatz geschätzt.

### Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100,00</b>	<b>23.925,68</b>	<b>-517,96</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>4.690.000</b>	<b>6.424.000</b>	<b>-26,99</b>	<b>12.331.189,21</b>	<b>-47,90</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.476.000	5.845.000	-23,42	11.870.972,31	-50,76
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	214.000	579.000	-63,04	460.216,90	25,81
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.690.000</b>	<b>-6.524.000</b>	<b>-28,11</b>	<b>-12.307.263,53</b>	<b>-46,99</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.000	0	0,00	-63.251,57	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-100.000	-100,00	-2.359,95	4.137,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-3.666.906,45	-100,00
Erstattungen	-20.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-2.269,16	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.665.000	-6.424.000	-27,38	-8.572.476,40	-25,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
	(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-100.000,00	-100,00	23.925,68	-517,96
bereinigte Einnahmen	4.690.000,00	6.424.000,00	-26,99	12.331.189,21	-47,90
bereinigte Ausgaben	-4.690.000,00	-6.524.000,00	-28,11	-12.307.263,53	-46,99
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,80	-100,00	0,19	-521,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	98,47	1,56	100,19	-1,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4201</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz</b>					
01.4201.16100000	Erstattungen des Landes	5000	76.000	60.000	4.013.041,78	
01.4201.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	12.449,04	
<b>UAB 4260</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum</b>					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	4.400.000	5.785.000	7.857.930,53	
01.4260.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	150.000	400.000	308.984,85	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	50.000	19.567,35	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	15.000	15.000	6.881,17	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	3.000	5.441,60	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	26,45	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	100.000	97.337,39	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	10.000	9.529,05	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.690.000</b>	<b>6.424.000</b>	<b>12.331.189,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4201</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz</b>					
01.4201.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4201.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. Betten, Matratzen, Container</i>	5000	0	100.000	2.359,95	
01.4201.54300000	Reinigungskosten	5000	0	0	52.071,15	
01.4201.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	5.000	0	11.180,42	
01.4201.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
01.4201.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG <i>*z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i>	5000	0	0	0,00	
01.4201.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand <i>*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999</i>	5000	0	0	3.196.999,41	
01.4201.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	25.639,74	
01.4201.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
UAB 4201	ehemals 01.4201.63600600					
01.4201.63692000	Sonstige Dienstleistungen	5000	0	0	444.097,71	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte (Sicherheitsdienst)					
01.4201.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	169,59	
01.4201.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	0	0	0,00	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4201.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	2.269,16	
01.4201.79180000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonst.Leist-sachl	5000	0	0	174,80	
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
01.4201.79190000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonstLeist-Geldl.	5000	0	0	118,70	
	§ 6 AsylbLG (in Dependancen)					
01.4201.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	13.153,89	
01.4201.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	42.358,25	
01.4201.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	60.000	95.085,85	
01.4201.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	139.764,24	
	<b>UAB 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum</b>					
01.4260.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	200.000	300.000	450.219,80	
01.4260.79110001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	150.000	50.000	59.504,01	
01.4260.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	900.000	300.000	524.728,53	
	<b>UAB 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen</b>					
01.4261.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4261.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4261.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0	0	1.601,53	
01.4261.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	400.000	100.000	567.142,43	
01.4261.79120000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	300.000	120.000	237.117,59	
01.4261.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	0	0	6.300,46	
01.4261.79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) ambulant	5000	300.000	30.000	83.165,59	
01.4261.79220000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) stationär	5000	100.000	30.000	42.537,70	
	<b>UAB 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen</b>					
01.4262.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	362,00	
01.4262.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	1.000.000	2.200.000	2.836.191,69	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4262.79200000	an Personen (a.v.E.) -KdU- Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	185,14	
<b>UAB 4263</b>	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine</b>					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	10.000	-60,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	4.000	0,00	
<b>UAB 4264</b>	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche</b>					
01.4264.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	300.000	185.370,56	
01.4264.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	150.000	600.000	540.508,80	
<b>UAB 4265</b>	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b>					
01.4265.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	300.000	232.537,43	
01.4265.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -KdU	5000	50.000	50.000	34.693,66	
01.4265.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	200.000	0	0,00	
<b>UAB 4266</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)</b>					
01.4266.67401000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	20.000	0	0,00	
01.4266.67402000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	0	0	0,00	
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	759,63	
01.4266.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	400.000	476.727,94	
01.4266.79120000	-ambulante Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	50.000	400.000	268.527,29	
01.4266.79200000	-stationäre Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	-76,41	
01.4266.79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	400.000	400.000	595.929,15	
01.4266.79220000	-ambulante Krankenhilfe- Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	200.000	500.000	923.275,92	
<b>UAB 4267</b>	<b>Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</b>					
01.4267.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	15.000	507,93	
01.4267.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	38,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	an Personen (i.E.)					
<b>UAB 4268</b>	<b>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen</b>					
01.4268.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	10.000	150.000	99.121,35	
01.4268.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	50.000	100.000	92.930,94	
<b>UAB 4269</b>	<b>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen</b>					
01.4269.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	5.000	5.000	8.749,57	
01.4269.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	50.000	0	13.222,44	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.690.000</b>	<b>6.524.000</b>	<b>12.307.263,53</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>4.690.000</b>	<b>6.424.000</b>	<b>12.331.189,21</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.690.000</b>	<b>6.524.000</b>	<b>12.307.263,53</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>23.925,68</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die hohe Abweichung resultiert auf den Schließungen von Unterkünften und den zurückgegangenen Fallzahlen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50550 Sonderbudget SGB II**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-15.333.310</b>	<b>-13.948.210</b>	<b>9,93</b>	<b>-13.091.116,23</b>	<b>6,55</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>14.375.100</b>	<b>15.165.700</b>	<b>-5,21</b>	<b>15.510.482,85</b>	<b>-2,22</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.641.500	4.473.600	3,75	4.336.948,57	3,15
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.693.600	10.652.100	-9,00	11.148.372,22	-4,45
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	25.162,06	58,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-29.708.410</b>	<b>-29.113.910</b>	<b>2,04</b>	<b>-28.601.599,08</b>	<b>1,79</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.061.210	-3.587.510	13,20	-3.648.318,25	-1,67
Beihilfe	0	0	0,00	-120.782,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-54.000	-41.100	31,39	-47.722,42	-13,88
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-569.900	-515.300	10,60	-553.239,46	-6,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.000	-66.000	36,36	-80.934,57	-18,45
Erstattungen	-1.538.800	-1.538.800	0,00	-1.523.699,72	0,99
innere Verrechnungen	-6.500	-6.500	0,00	-25.143,53	-74,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.388.000	-23.358.700	0,13	-22.600.312,58	3,36
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-1.446,42	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.333.310,00	-13.948.210,00	9,93	-13.091.116,23	6,55
bereinigte Einnahmen	14.375.100,00	15.165.700,00	-5,21	15.510.482,85	-2,22
bereinigte Ausgaben	-29.708.410,00	-29.113.910,00	2,04	-28.601.599,08	1,79
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-122,27	-111,23	9,93	-104,39	6,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,39	52,09	-7,11	54,23	-3,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,39	28,61	13,21	29,09	-1,65

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50550 Sonderbudget SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4050</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
01.4050.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	767.900	600.000	721.582,67	
01.4050.16404401	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten Beamte)	1100	990.600	990.600	1.002.156,85	
01.4050.16404402	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	2.883.000	2.883.000	2.613.209,05	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	2.963,97	
UAB 4050	ehemals 01.4050.17404400					
<b>UAB 4051</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)</b>					
01.4051.16404402	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4051	ehemals 01.4051.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
<b>UAB 4820</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	9.693.600	10.652.100	11.145.408,25	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	25.162,06	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.375.100</b>	<b>15.165.700</b>	<b>15.510.482,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4050</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	720.700	615.800	689.959,21	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.100	3.500	3.932,77	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.174.800	1.859.600	1.872.751,26	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	382.000	326.400	355.927,55	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	10.800	9.200	10.072,77	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	168.500	143.900	145.432,43	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	428.000	370.800	371.410,01	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50550 Sonderbudget SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	39.777,57	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	81.004,56	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.500	9.400	9.322,22	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	310	310	310,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	229,63	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	4.900	4.300	4.575,84	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	565.000	511.000	548.663,62	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	54.000	41.100	47.722,42	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	49,23	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	75.000	60.000	66.534,43	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	15.000	6.000	14.121,28	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	950.000	950.000	977.578,94	
	<i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>					
01.4050.67404401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	150.600	150.600	143.860,75	
01.4050.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	438.200	438.200	402.260,03	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	6.500	6.500	25.143,53	
	<i>*z. B. Botendienst</i>					
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4051                      Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)</b>						
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.600	193.500	146.996,60	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	15.000	11.379,79	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	25.300	38.900	29.774,52	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 50550 Sonderbudget SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4051.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.200	893,12	
01.4051.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>						
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	23.000.000	23.000.000	22.184.931,56	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>	5000	5.000	60.000	3.523,54	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II</i>	5000	0	0	-1.073,58	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	0	0	-19.551,23	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	-1.668,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	0	10.700	-8.563,07	
01.4820.69010000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautions/Umgang	5000	23.000	18.000	22.850,58	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69100110	<i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i> Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umg. (Genossenschaftsanteile)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	<i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i> Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umg.	5000	50.000	0	70.169,26	
01.4820.69101110	<i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Umg. (Genossenschaftsanteile)	5000	0	0	520,14	
01.4820.69200200	<i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i> Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden	5000	0	0	0,00	
01.4820.69220000	<i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i> Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	150.000	100.000	209.004,13	
01.4820.69300200	<i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	90.000	80.000	91.289,34	
01.4820.69301100	<i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.0000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	-2.137,63	
01.4820.69301200	<i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	
01.4820.70600000	<i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.4000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	1.446,42	
01.4820.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	



### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50550 Sonderbudget SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- <i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i>	5000	40.000	40.000	29.563,64	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	30.000	50.000	21.453,90	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.708.410</b>	<b>29.113.910</b>	<b>28.601.599,08</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>14.375.100</b>	<b>15.165.700</b>	<b>15.510.482,85</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>29.708.410</b>	<b>29.113.910</b>	<b>28.601.599,08</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550</b>		<b>-15.333.310</b>	<b>-13.948.210</b>	<b>-13.091.116,23</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

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

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

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

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

## Einzel Erläuterungen:

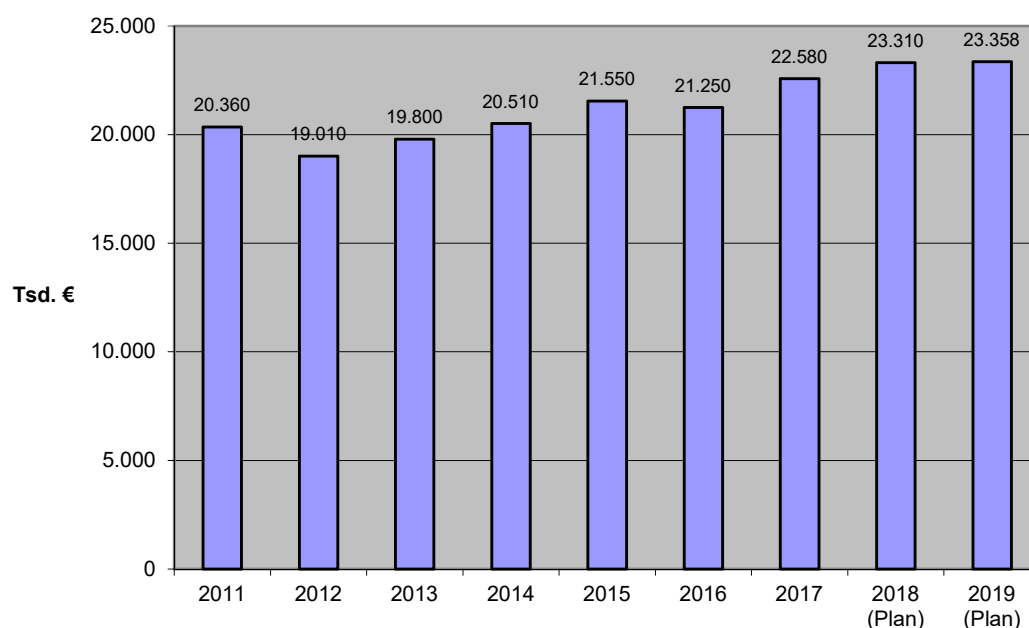
**4820 1910 0000**

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2018 49,3 % und für 2019 41,4 % (Stand: 10.09.2018).

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

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

**Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen <sup>1)</sup>**



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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-15.157.500</b>	<b>-14.013.700</b>	<b>8,16</b>	<b>-13.544.741,14</b>	<b>3,46</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>4.713.900</b>	<b>5.377.100</b>	<b>-12,33</b>	<b>9.475.771,68</b>	<b>-43,25</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	21.300	-99,53	283.396,83	-92,48
Erstattungen	4.048.000	4.690.000	-13,69	8.327.997,08	-43,68
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.800	665.800	0,00	864.377,77	-22,97
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-19.871.400</b>	<b>-19.390.800</b>	<b>2,48</b>	<b>-23.020.512,82</b>	<b>-15,77</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-32.100	-100,00	-60.196,45	-46,67
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-9.500	-100,00	-67.719,02	-85,97
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-10.500	-100,00	-112.189,75	-90,64
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-3.100	-38,71	-202.837,00	-98,47
Erstattungen	-1.177.400	-785.300	49,93	-1.414.380,53	-44,48
innere Verrechnungen	0	-7.600	-100,00	-94.321,75	-91,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.689.100	-18.539.700	0,81	-21.065.868,32	-11,99
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.157.500,00	-14.013.700,00	8,16	-13.544.741,14	3,46
bereinigte Einnahmen	4.713.900,00	5.377.100,00	-12,33	9.475.771,68	-43,25
bereinigte Ausgaben	-19.871.400,00	-19.390.800,00	2,48	-23.020.512,82	-15,77
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-120,87	-111,75	8,16	-108,01	3,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,72	27,73	-14,45	41,16	-32,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,26	-100,00	0,48	-45,83

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4202</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz (umF)</b>					
01.4202.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	GESP	0	0	0,00	
01.4202.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	GESP	0	21.200	263.622,32	
01.4202.16100000	Erstattungen des Landes	GESP	0	0	0,00	
01.4202.16101000	Erstattungen des Landes <i>*Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4202.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	GESP	0	0	2.167.943,45	
01.4202.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.4202.17830000	Spenden	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 4534</b>	<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)</b>					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	5.100	5.100	1.608,00	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	10.200	10.200	6.720,00	
<b>UAB 4535</b>	<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>					
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	600	600	885,60	
<b>UAB 4536</b>	<b>Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der</b>					
01.4536.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	2.600	2.600	0,00	
<b>UAB 4541</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	19.774,51	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	1.425,47	
<b>UAB 4542</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.600	0,00	
<b>UAB 4550</b>	<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	100.000	100.000	54.311,50	
<b>UAB 4552</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4553</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	10.191,85	
<b>UAB 4554</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	35.460,07	
<b>UAB 4555</b>	<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	25.402,47	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	11.500	11.500	9.006,79	
<b>UAB 4556</b>	<b>Vollzeitpflege</b>					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	4.940,60	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	10.119,25	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	204.500	204.500	281.401,18	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	91.320,71	
<b>UAB 4557</b>	<b>Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b>					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.000.000	1.642.000	1.315.206,19	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	776.570,65	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	350.000	350.000	401.559,21	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	11.293,07	
<b>UAB 4558</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>					
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	500	500	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	0,00	
<b>UAB 4561</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige</b>					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.540.000	1.540.000	1.693.916,46	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	56.492,53	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	4.100	4.100	4.873,94	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	70.000	70.000	226.228,48	
<b>UAB 4565</b>	<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>					
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	1.173.063,84	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	99.944,72	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	8.000	8.000	50.411,75	
<b>UAB 4566</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>					
01.4566.16100000	Erstattungen des Landes	5100	12.400	12.400	12.425,00	
01.4566.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4566.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4566.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.600	4.918,82	
01.4566.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	2.600	2.600	0,00	
01.4566.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5100	5.100	5.100	6.341,25	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.713.900</b>	<b>5.377.100</b>	<b>9.475.771,68</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4202</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz (umF)</b>					
01.4202.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	25.100	49.194,85	
01.4202.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	1.900	2.974,93	
01.4202.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	4.900	7.800,11	
01.4202.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	200	226,56	
01.4202.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0	5.000	13.151,41	
01.4202.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	GESP	0	0	3.608,72	
01.4202.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0	500	1.205,50	
01.4202.52300000	Textilien und Bettenzubehör	GESP	0	0	320,69	
01.4202.53100000	Mieten und Pachten Grundstücke	GESP	0	10.500	108.439,95	
01.4202.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	GESP	0	0	3.749,80	
01.4202.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.4202.54300000	Reinigungskosten	GESP	0	0	822,36	
01.4202.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0	4.500	50.136,53	
01.4202.55000000	Haltung von Fahrzeugen	GESP	0	0	0,00	
01.4202.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	GESP	0	0	0,00	
01.4202.55500000	Kfz-Steuer	GESP	0	0	0,00	
01.4202.55600000	Kfz-Versicherungen	GESP	0	0	0,00	
01.4202.58100000	Lebensmittel	GESP	0	0	-132,00	
01.4202.63691000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (päd. Fachkräfte)	GESP	0	0	125.679,60	
01.4202.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	GESP	0	0	69.653,74	
01.4202.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	GESP	0	500	981,13	
01.4202.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	GESP	0	200	691,18	
01.4202.65100000	Bücher und Zeitschriften	GESP	0	0	0,00	
01.4202.65560000	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
01.4202.66200000	Vermischte Ausgaben	GESP	0	0	3.168,53	
01.4202.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	GESP	0	0	0,00	
01.4202.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	GESP	0	0	81.168,91	
01.4202.67905405	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4202.67916321	Innere Verrechnung	GESP	0	0	42,84	
	Internetaufwendungen					
01.4202.67989999	Innere Verrechnung	GESP	0	0	2.425,03	
	innerstädt. Leistungen					
01.4202.67990200	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4202.67991000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4202.67992000	Innere Verrechnung	GESP	0	3.900	6.354,25	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4202.67993000	Innere Verrechnung	GESP	0	2.500	2.388,54	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4202.67995000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4202.67995324	Innere Verrechnung	GESP	0	600	1.374,62	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4202.67996000	Innere Verrechnung	GESP	0	600	567,56	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.4202.74140000	Krankenhilfe (i.E.)	GESP	0	0	0,00	
01.4202.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	GESP	0	0	0,00	
	<i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>					
01.4202.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG	GESP	0	0	0,00	
	an Personen (i.E.)					
<b>UAB 4512</b>	<b>Kinder- und Jugendholung</b>					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in	5100	0	0	0,00	
	Einrichtungen: Freizeithilfen					
<b>UAB 4534</b>	<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)</b>					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	5.100	5.100	0,00	
	Gemeindeverbände					
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	5.100	5.100	0,00	
	an natürliche Personen					
	(i.E.) -Stat. Krankenhilfe-					
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000	500.000	157.441,25	
	<i>*Kosten der Unterbringung § 19</i>					
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	46.006,27	
	(Asylbewerber)					
	<i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>					
<b>UAB 4535</b>	<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	0	0	0,00	
	Gemeindeverbände					



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
<b>UAB 4536</b>	<b>Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der</b>					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
<b>UAB 4541</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	2.357,56	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.507.400	1.356.700	1.053.603,88	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	14.000	14.000	1.010,84	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	274.000	274.000	258.029,13	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	132.600	132.600	97.731,19	
<b>UAB 4542</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01.4542.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	55.000	55.000	40.502,63	
UAB 4542	ehemals 01.4542.76120001					
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	0,00	
<b>UAB 4550</b>	<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	24.119,16	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	24.000	24.000	0,00	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	23.899,05	
<b>UAB 4552</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	54.166,36	
<b>UAB 4553</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	860.000	968.557,30	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4554</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	58.954,34	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.600.000	2.500.000	2.096.859,96	
<b>UAB 4555</b>	<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	12.140,32	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000	1.401.800	1.279.518,64	
<b>UAB 4556</b>	<b>Vollzeitpflege</b>					
01.4556.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	300	300	14,90	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	1.253,73	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	750.000	357.900	808.130,65	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	3.000	3.000	3.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000	897.500	955.270,30	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	24.825,17	
<b>UAB 4557</b>	<b>Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b>					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	370.543,84	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	1.000.000	1.642.000	2.433.929,01	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	6.120.800	6.120.800	5.067.817,23	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	0	0	20.808,91	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	2.160,64	
<b>UAB 4558</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	0,00	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
<b>UAB 4561</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige</b>					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	3.339,26	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
	<i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>					
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	23.621,80	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	30.000	30.000	86.803,35	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>					
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	240.000	240.000	0,00	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	130.000	130.000	2.453.335,57	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	460.000	460.000	609.735,49	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	110.000	110.000	315.855,40	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	200.000	9.566,58	
	<i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>					
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	269,50	
	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i>					
<b>UAB 4565</b>	<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>					
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	44.119,20	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>					
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	473.800	473.800	598.956,87	
	<i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notfällen</i>					
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	1.897.557,06	
	<i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>					
<b>UAB 4566</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>					
01.4566.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	117.152,92	
01.4566.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	300.000	300.000	234.384,89	
01.4566.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	5100	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4566.76120000	(a.v.E.) - Schulbegleiter Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4566.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	120.000	120.000	28.571,20	
01.4566.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4566.77132000	<i>*Hilfen für Asylbewerber</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>	5100	220.000	220.000	198.468,73	
01.4566.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	127,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.871.400</b>	<b>19.390.800</b>	<b>23.020.512,82</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>4.713.900</b>	<b>5.377.100</b>	<b>9.475.771,68</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>19.871.400</b>	<b>19.390.800</b>	<b>23.020.512,82</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500</b>		<b>-15.157.500</b>	<b>-14.013.700</b>	<b>-13.544.741,14</b>	

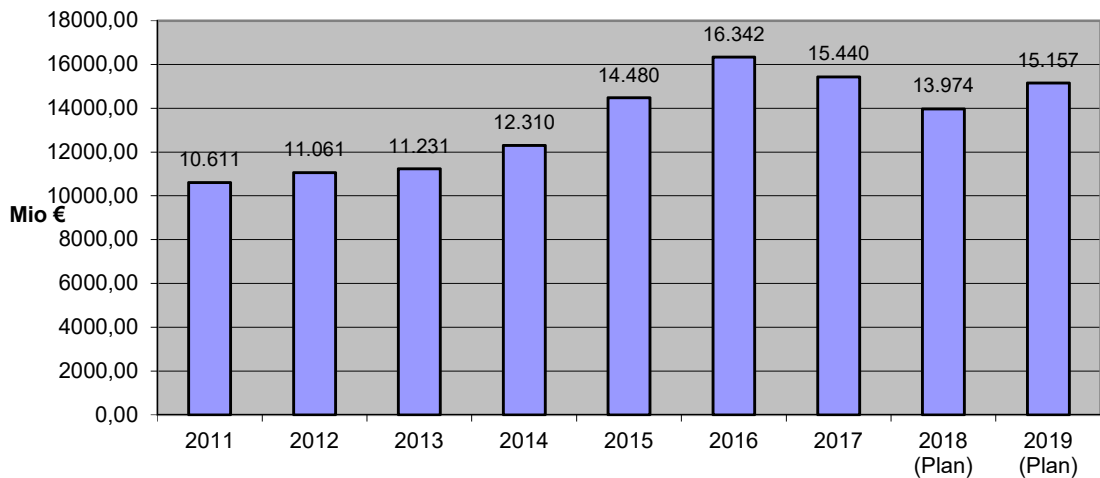
**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*liegt vom Fachamt noch nicht vor, 20.09.2018, Käm/1***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*liegt vom Fachamt noch nicht vor, 20.09.2018, Käm/1***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**(T€):**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u> <u>Plan</u>	<u>2019</u> <u>Plan</u>
<b>Einnahmen:</b>	3.113	3.053	3.000	2.828	3.135	5.903	9.476	5.377	4.714
<b>Ausgaben:</b>	13.724	14.114	14.231	15.138	17.615	22.245	23.021	19.391	19.960
	-10.611	-11.061	-11.231	-12.310	-14.480	-16.342	-13.545	-14.014	-15.246

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



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

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

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

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

**Einzel Erläuterungen:**

**4541 7714 0000** Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

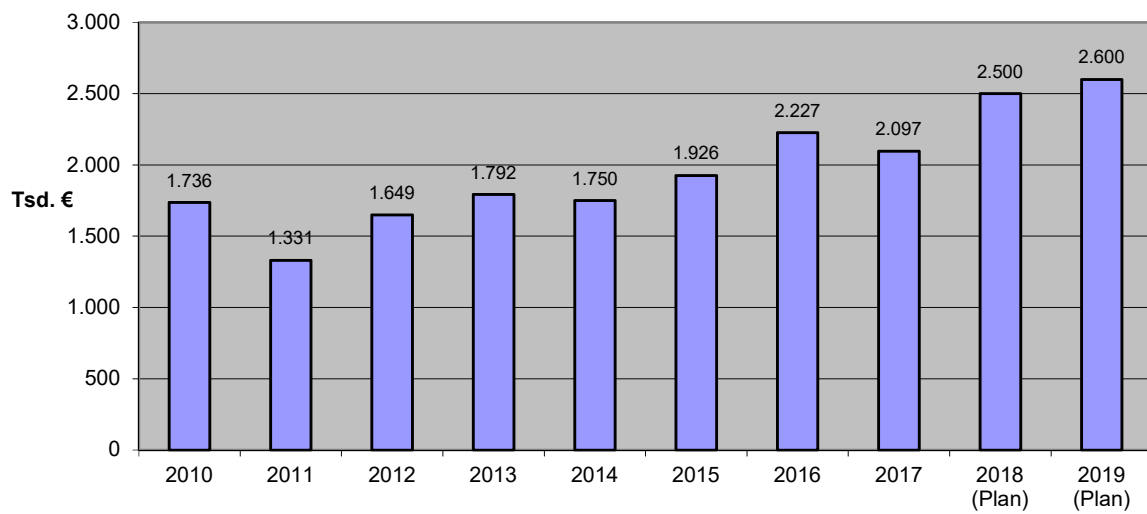
**4541 7714 2001** Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)  
*bis 2015: HSt. 4541.7714.1000*

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

**4541 7714 3000** Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

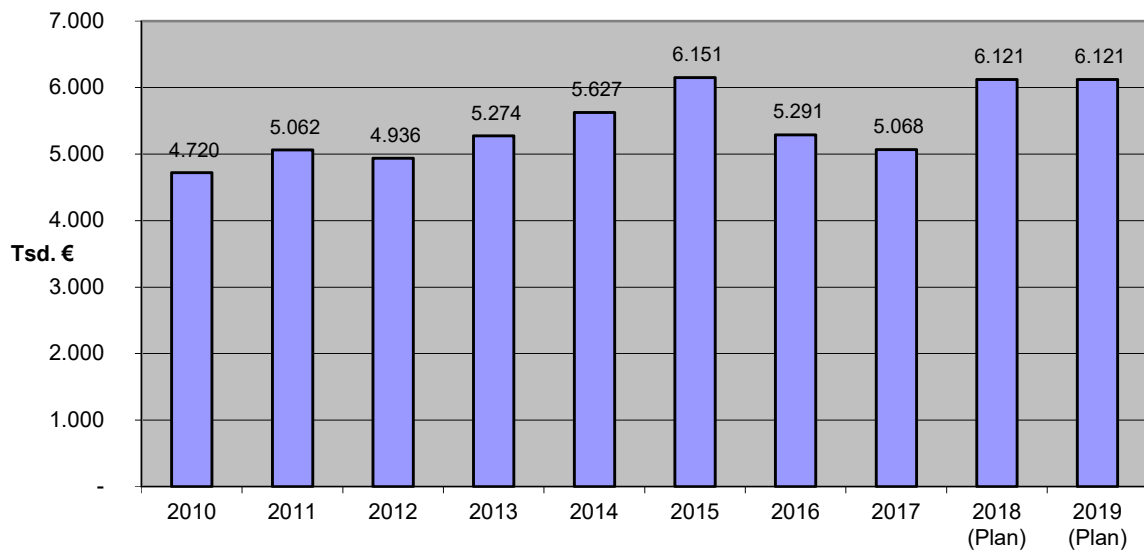
**4553 7612 0000** }  
**4554 7612 0000** } Abrechnungsstunden für Fachleistungen

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



**4557 7713 2000** bis 2015: HSt. 4557.7713.0000

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



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-11.550.400</b>	<b>-12.947.800</b>	<b>-10,79</b>	<b>-10.360.193,85</b>	<b>24,98</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>14.606.000</b>	<b>13.749.900</b>	<b>6,23</b>	<b>14.596.168,01</b>	<b>-5,80</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	543.000	0,00	411.856,68	31,84
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.063.000	13.206.900	6,48	14.184.311,33	-6,89
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-26.156.400</b>	<b>-26.697.700</b>	<b>-2,03</b>	<b>-24.956.361,86</b>	<b>6,98</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.900	-2.700	7,41	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-7.399,58	-5,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-18.100	-100,00	-12.430,98	45,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.526.900	-1.186.400	28,70	-985.470,75	20,39
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.619.600	-25.483.500	-3,39	-23.948.403,08	6,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.550.400,00	-12.947.800,00	-10,79	-10.360.193,85	24,98
bereinigte Einnahmen	14.606.000,00	13.749.900,00	6,23	14.596.168,01	-5,80
bereinigte Ausgaben	-26.156.400,00	-26.697.700,00	-2,03	-24.956.361,86	6,98
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-92,11	-103,25	-10,79	-82,62	24,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	55,84	51,50	8,42	58,49	-11,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4542</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	543.000	543.000	411.856,68	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5100	372.000	372.000	380.696,95	
01.4542.17830000	Spenden	5100	0	0	364,68	
<b>UAB 4641</b>	<b>Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4641.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	294.000	0	0,00	
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	7.477.000	7.414.100	7.405.178,21	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	654.500	677.700	670.119,40	
01.4641.17832000	Spenden	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4644</b>	<b>Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4644.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	294.000	0	0,00	
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	3.473.100	3.336.300	4.283.041,32	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	563.100	434.700	411.794,96	
<b>UAB 4646</b>	<b>Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	935.300	972.100	1.033.115,81	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.606.000</b>	<b>13.749.900</b>	<b>14.596.168,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4542</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	364,68	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	900	900	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100	6.100	5.000,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.389.600	1.084.000	896.470,75	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	50.000	15.100	14.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300	87.300	75.000,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4641</b>	<b>Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	100	74,14	
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	2.800	2.600	2.583,33	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	2.500	12.430,98	
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>	5100	13.817.000	14.584.800	13.512.736,95	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5100	1.225.800	1.351.500	1.230.522,73	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Betriebszuschuss an HVD</i>	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4644</b>	<b>Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4644.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	15.600	0,00	
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5100	6.523.300	6.388.500	6.287.991,97	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5100	1.057.000	1.050.300	775.806,88	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen</i>	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4646</b>	<b>Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)</b>					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5100	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>	5100	1.822.800	1.934.700	1.981.344,55	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5100	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.156.400</b>	<b>26.697.700</b>	<b>24.956.361,86</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>14.606.000</b>	<b>13.749.900</b>	<b>14.596.168,01</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>26.156.400</b>	<b>26.697.700</b>	<b>24.956.361,86</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510</b>		<b>-11.550.400</b>	<b>-12.947.800</b>	<b>-10.360.193,85</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

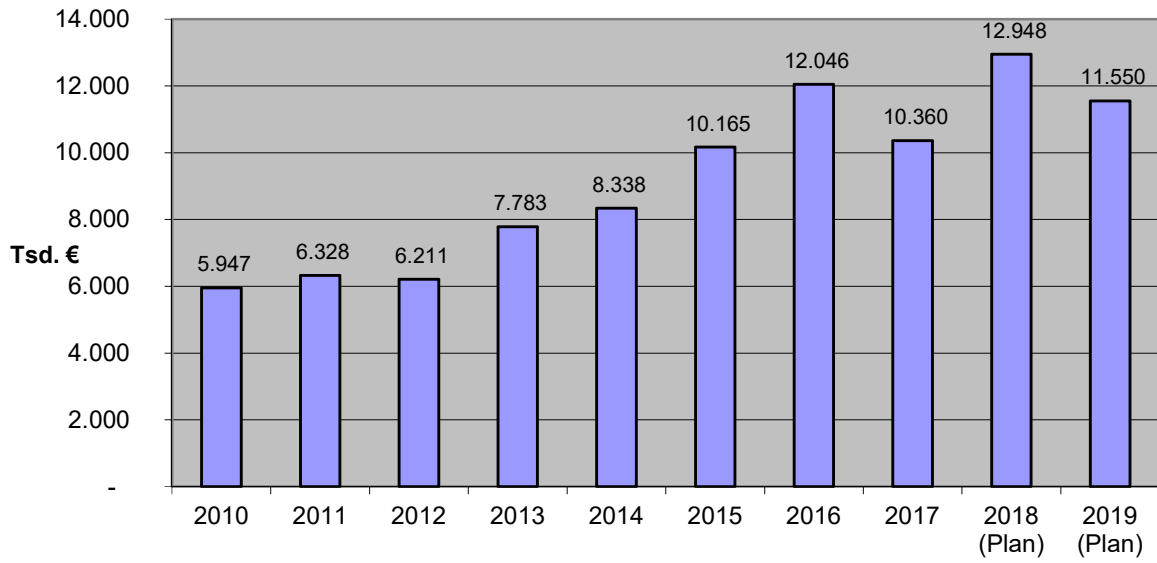
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen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

4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im  
4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.

4644 1710 1000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen  
4644 7090 1000 }

4641 1710 2010 }  
4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth  
4644 1710 1010 }  
4644 7090 1010 }

### Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510



**4641 5350 0000** Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)

**4641 5360 0000** Für Kindergarten St. Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250)

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.537,31</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>4.190.250</b>	<b>3.987.150</b>	<b>5,09</b>	<b>3.901.180,06</b>	<b>2,20</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.346.200	3.466.000	-3,46	3.210.463,28	7,96
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	60.148,89	-100,00
Erstattungen	175.000	155.000	12,90	185.134,41	-16,28
innere Verrechnungen	370.000	255.100	45,04	396.954,61	-35,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	19.215,35	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	299.050	111.050	169,29	29.263,52	279,48
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.190.250</b>	<b>-3.987.150</b>	<b>5,09</b>	<b>-3.907.717,37</b>	<b>2,03</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.537.650	-2.385.850	6,36	-2.366.213,47	0,83
Beihilfe	0	0	0,00	-3.956,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-796.400	-786.200	1,30	-776.182,18	1,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-564.100	-523.300	7,80	-481.557,45	8,67
Kalkulatorische Kosten	-292.100	-291.800	0,10	-279.808,00	4,29
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	-6.537,31	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.190.250,00	3.987.150,00	5,09	3.901.180,06	2,20
bereinigte Ausgaben	-4.190.250,00	-3.987.150,00	5,09	-3.907.717,37	2,03
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,83	0,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,24	19,03	6,36	18,87	0,85

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	1.640.000	1.607.000	1.645.982,28	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	950.000	950.000	939.435,71	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	2.000	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	200,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	54.451,10	
01.6750.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	5.497,79	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	185,00	
UAB 6750	ehemals 01.6750.16500600					
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
UAB 6750	ehemals 01.6750.16504301					
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	1.258,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	1.480,00	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	0	0	2.768,59	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	433,14	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	50.000	42.000	53.886,68	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	7.531,35	
UAB 6750	ehemals 01.6750.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
<b>UAB 6755</b>	<b>Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb</b>					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	756.000	902.200	625.045,29	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	4.800	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	5.000	5.000	6.734,00	
UAB 6755	ehemals 01.6755.16500600					
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6755	ehemals 01.6755.16504301					
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	170.000	150.000	172.275,68	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	320.000	213.100	343.067,93	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	11.684,00	
UAB 6755	ehemals 01.6755.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>					
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.28306750	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	299.050	111.050	29.263,52	
UAB 9161	ehemals 01.9175.28306750					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.190.250</b>	<b>3.987.150</b>	<b>3.901.180,06</b>	
<b>UAB 6750</b>	<b>AUSGABEN Straßenreinigung</b>					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.500	13.200	12.914,22	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	73,61	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.292.900	1.160.200	1.217.194,37	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.200	7.000	6.662,03	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	200	188,54	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.200	89.900	94.297,12	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	256.600	232.900	244.561,38	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,88	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	744,53	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.516,19	
01.6750.46908000	Personalnebensausgaben	1100	7.500	6.500	6.747,04	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.46909000	ZVK-Pauschalsteuer Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	150	150	0,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	553,86	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	74.600	74.600	34.699,14	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	300.000	275.000	345.646,61	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	100.000	140.000	91.328,29	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.400	0	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	37.000	31.200	33.061,31	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	8.000	8.000	11.717,70	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.600	4.600	145,00	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	3.000	0	0,00	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	20.000	20.000	16.130,89	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	8.000	8.000	198,39	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	60.000	42.000	61.204,82	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	0	0	0,00	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	297,89	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.200	770,38	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	6,99	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	0,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	59,98	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	1.000	1.000	1.096,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	79.000	56.900	59.885,20	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	491,04	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	5.100	5.800	4.376,37	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.500	1.906,96	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	244.900	224.400	210.936,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.100	1.900	1.760,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	4.000	0	4.134,83	
01.6750.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.900	4.400	776,32	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	6.600	6.142,66	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.200	6.300	4.527,80	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	3.500	2.953,35	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	1.800	0,00	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	1.564,47	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	200.000	200.000	192.548,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	70.000	70.000	65.470,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6755</b>	<b>Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb</b>					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.900	9.685,70	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	55,21	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	658.900	670.700	597.955,65	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.400	5.200	4.996,54	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	100	141,40	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.000	52.000	46.166,31	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	129.900	133.800	119.580,44	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	558,40	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.137,15	
01.6755.46908000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.137,15	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.700	3.900	3.335,03	
01.6755.52000000	ZVK-Pauschalsteuer	6600	300	300	118,52	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	118,52	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	8.780,60	
	<i>*Arbeitsgeräte</i>					
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	63.000	60.000	62.399,57	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000	33.000	17.877,58	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	4.500	4.500	7.013,48	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	2.900	125,00	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	1.700	0	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	42.000	49.400	40.761,81	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	24.400	7.000	39.026,40	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	178,74	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	462,23	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	900	900	1.096,00	
	<i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>					
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	47.000	33.300	34.916,38	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	2.500	3.200	2.369,96	
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.6755.67916430	Innere Verrechnung	6600	1.400	1.400	1.040,25	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66500 Sonderbudget Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Versicherungsbeiträge					
01.6755.67921000	Innere Verrechnung	2000	117.400	123.200	116.628,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6755.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Vergaben					
01.6755.67986525	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Postgebühren					
01.6755.67989999	Innere Verrechnung	6600	17.000	33.600	17.569,08	
	innerstädt. Leistungen					
01.6755.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.6755.67991000	Innere Verrechnung	1000	2.200	2.600	465,79	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.6755.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.900	3.900	3.685,60	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6755.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.900	3.700	2.716,68	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.6755.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	2.100	1.772,02	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6755.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.100	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6755.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	938,69	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	5.600	5.600	5.557,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.500	16.200	16.233,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 9161 Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.86306750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.9175.86306750	2000	0	0	0,00	
UAB 9161						
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.190.250</b>	<b>3.987.150</b>	<b>3.907.717,37</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>4.190.250</b>	<b>3.987.150</b>	<b>3.901.180,06</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.190.250</b>	<b>3.987.150</b>	<b>3.907.717,37</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.537,31</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

6750 1126 1000

darunter:

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

6750 1127 1000

6750 1698 9999

Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 6361 0000

6750 6361 1000

Entsorgung Straßenkehricht.

6750 6798 9999

Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.  
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999

6750 6791 0000

An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)

- 6755**
- vom TfA für Kehraufträge
  - vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
  - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)
  - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
  - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
  - von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen
- 6755 1698 9999** Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.
- 6755 1127 0000**  
**6755 1698 9999** Einnahmen für Reinigungsaufträge
- 6755 6361 0000**  
**6755 6361 1000** Entsorgung Straßenkehricht  
**6755 6798 9999**
- 6755 6791 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)
- 9161 2830 6750** } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.  
**9161 8630 6750** } 9175.3034.0000/9034.0000.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>12.431.750</b>	<b>12.014.250</b>	<b>3,48</b>	<b>11.695.446,73</b>	<b>2,73</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.886.500	8.926.500	-0,45	8.864.821,57	0,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	998.000	1.278.600	-21,95	1.405.913,99	-9,06
Erstattungen	399.000	305.200	30,73	276.842,79	10,24
innere Verrechnungen	146.600	146.600	0,00	132.185,16	10,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	-840,79	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.001.650	1.357.350	47,47	1.016.524,01	33,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-12.431.750</b>	<b>-12.014.250</b>	<b>3,48</b>	<b>-11.695.446,73</b>	<b>2,73</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.408.050	-4.230.150	4,21	-4.216.786,45	0,32
Beihilfe	0	0	0,00	-5.483,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-150.000	-150.000	0,00	-165.644,24	-9,44
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.000	-5.000	0,00	-24.912,40	-79,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.508.200	-5.473.600	0,63	-5.247.717,86	4,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.334.100	-1.254.600	6,34	-1.118.967,23	12,12
Kalkulatorische Kosten	-619.000	-600.000	3,17	-586.491,00	2,30
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-407.400	-300.900	35,39	-329.443,61	-8,66
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.431.750,00	12.014.250,00	3,48	11.695.446,73	2,73
bereinigte Ausgaben	-12.431.750,00	-12.014.250,00	3,48	-11.695.446,73	2,73
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,15	33,73	4,21	33,63	0,30

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70500 Sonderbudget Müllabfuhr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7200</b>	<b>Müllabfuhr</b>					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	3.000	3.000	1.118,08	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.000	26.000	27.993,10	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	10.000	10.000	10.870,17	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	7.000	7.000	21.021,61	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	1.341,89	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	8.500.000	8.500.000	8.499.087,79	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	5.500	5.500	6.530,35	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	300.000	340.000	262.373,58	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	35.000	35.000	34.485,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	10.000	6.714,36	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	16.000	16.000	17.608,25	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	2.000	2.000	1.221,91	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	50.000	150.000	162.560,43	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	455.000	611.000	634.304,53	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	250.000	250.000	224.284,53	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	180.000	199.600	184.448,13	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	15.000	15.000	13.869,25	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	4.241,01	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	5.639,95	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	135.450,14	



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70500 Sonderbudget Müllabfuhr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	7000	10.000	15.000	8.600,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	10.000	10.000	6.971,50	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	399.000	305.200	276.398,24	
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	0	0	444,55	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung	7000	146.600	146.600	132.185,16	
01.7200.17604400	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	-840,79	
UAB 7200	ehemals 01.7200.17404400 <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.28307200	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	2.001.650	1.357.350	1.016.524,01	
UAB 9161	ehemals 01.9175.28307200					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.431.750</b>	<b>12.014.250</b>	<b>11.695.446,73</b>	
<b>UAB 7200</b>	<b>AUSGABEN Müllabfuhr</b>					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	44.600	31.100	31.326,61	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	200	178,56	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.383.900	3.258.600	3.240.169,82	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.600	16.500	16.160,38	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	500	457,34	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	262.300	252.500	254.282,58	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	673.600	651.700	653.835,28	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,88	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70500 Sonderbudget Müllabfuhr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.806,04	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.677,90	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	18.600	18.600	18.416,84	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	450	450	300,16	
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) <i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>	7000	45.000	45.000	28.359,98	
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	70.000	70.000	99.818,03	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	35.000	35.000	37.466,23	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	0	0	0,00	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	3.700	3.700	370,00	
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	169.000	169.000	143.408,35	
01.7200.53500000	Pachten	7000	5.000	5.000	24.912,40	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	300.000	297.287,47	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	200.000	200.000	162.746,87	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	15.000	10.000	14.125,54	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	32.000	32.000	31.655,00	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	30.000	25.000	34.994,21	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000	17.000	10.143,27	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	1.000	7,90	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	70.000	70.000	24.196,25	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	3.000	0	3.476,24	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	500	0	248,37	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	315.000	315.000	334.883,50	
01.7200.63610000	Müllabfuhr	7000	2.814.000	3.026.600	2.887.011,56	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7000	1.031.500	832.800	864.231,51	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	70.000	70.000	64.582,08	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	100,61	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	150.000	140.086,60	
01.7200.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	959,93	
UAB 7200	ehemals 01.7200.64300001					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70500 Sonderbudget Müllabfuhr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	10.000	10.000	431,08	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.300	3.300	3.291,42	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	670,58	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	700	700	1.784,75	
01.7200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	1.000	1.000	956,98	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.500	1.500	1.102,99	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	20.000	15.000	7.080,50	
01.7200.65870000	Transportkosten	7000	230.000	200.000	211.028,44	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	10.000	10.000	1.093,86	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.762,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	283.000	210.600	180.337,38	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	700	682,00	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	13.400	15.600	11.737,71	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.500	6.500	5.118,90	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	602.100	564.300	491.665,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	5.600	5.000	4.590,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	7000	2.200	2.200	2.200,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren</i>	7000	350.000	383.500	356.344,04	
01.7200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	29.200	26.000	21.871,29	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.700	21.000	23.825,16	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.200	11.500	12.156,36	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung	1000	6.300	5.800	6.309,90	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70500 Sonderbudget Müllabfuhr</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.000	500	474,24	
01.7200.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	1.200	1.400	1.655,25	
01.7200.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	435.000	420.000	408.873,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	184.000	180.000	177.618,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	400.000	293.500	328.932,61	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	7.400	7.400	511,00	
01.7200.89004999	<i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen</i> Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.86307200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
UAB 9161	ehemals 01.9175.86307200					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.431.750</b>	<b>12.014.250</b>	<b>11.695.446,73</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>12.431.750</b>	<b>12.014.250</b>	<b>11.695.446,73</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>12.431.750</b>	<b>12.014.250</b>	<b>11.695.446,73</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1124	0000	Restmüll	6.600.000 €
			Biomüll	1.900.000 €
				<u>8.500.000 €</u>
				<i>Neukalkulation im Herbst 2018</i>
7200	1125	0000	Einnahmen Gewerbegebühren	300.000 €
			Märkte, Kirchweihen etc.	
			Flüchtlingsunterkünfte (Rückgang)	
7200	1670	0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
			ca. 126.000 Einwohner	
			- Abfallberatung	32.240 €
			- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die	
			Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	127.000 €
			- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	180.000 €
				<u>339.240 €</u>
				399.000 €
7200	1698	9999	Restabfallsäcke	500 €
			Märkte	55.000 €
			Sperrmüll	100 €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA	60.000 €
			Verkauf Gartenabfallsäcke	1.000 €
			wilde Ablagerungen	30.000 €
				<u>146.600 €</u>

9161 2830 7200 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.  
 9161 8630 7200 } 9175.3031.0000/9031.0000.

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

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

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

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren. *Hochrechnung St. Nürnberg*  
*Gebühr noch nicht bekannt*

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüllentsorgung	17.000	140,00 €	2.380.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.200	140,00 €	168.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.200	140,00 €	168.000 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	700	140,00 €	98.000 €
			<b>2.814.000 €</b>

7200 6361 1000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	85.883 €
Biomüll	474.895 €
Altholz AII/III	128.520 €
Altholz AIV	119.000 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	9.729 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baust	120.000 €
Wertstoffzentrum	40.800 €
Bauschutt	52.665 €
	<u>1.031.492 €</u>

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

Kalender der Müllabfuhr	15.000 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	55.000 €
	<u>70.000 €</u>

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

7200 6366 0000 Sondermüllsammungen

Mobile Sammlung	10.000 €
Entsorgung Sondermüll	5.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €
	<u>70.000 €</u>

<b>7200</b>	<b>6413</b>	<b>0100</b>	Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"	
<b>7200</b>	<b>6587</b>	<b>0000</b>	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	
<b>7200</b>	<b>6798</b>	<b>9999</b>	<i>fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl</i>	
<b>7200</b>	<b>6610</b>	<b>0000</b>	Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr). ForumZ	
<b>7200</b>	<b>6798</b>	<b>9999</b>	Betriebskosten	7.000 €
			Barscheck	-
			Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000 €
			Anschaffung und Instandhaltung der KfZ	-
			Betriebsstoffe für KfZ	-
			Kompostierung: Betriebsstoffe für KfZ	-
			Kompostierung: Betriebsmittel	500 €
			Information und Dokumentation	30.000 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	117.000 €
			Kompostierung: Betriebskosten	2.000 €
			Allgemeiner Bürobedarf	250 €
			Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	1.000 €
			Postgebühren	2.000 €
			Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	205.750 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	10.000 €
			Fortbildung	5.000 €
				<hr/>
				383.500 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>165.000</b>	<b>180.200</b>	<b>-8,44</b>	<b>196.345,75</b>	<b>-8,22</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	164.900	180.100	-8,44	196.295,75	-8,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-165.000</b>	<b>-180.200</b>	<b>-8,44</b>	<b>-196.345,75</b>	<b>-8,22</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-38.900	-52.600	-26,05	-60.460,37	-13,00
Beihilfe	0	0	0,00	-16,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-80.000	0,00	-95.295,00	-16,05
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	-6,62	4.431,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.300	-14.800	-10,14	-8.036,96	84,15
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.500	0,00	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	165.000,00	180.200,00	-8,44	196.345,75	-8,22
bereinigte Ausgaben	-165.000,00	-180.200,00	-8,44	-196.345,75	-8,22
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,31	0,42	-26,19	0,48	-12,50



## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7207</b>	<b>Deponienachsorge</b>					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	164.900	180.100	196.295,75	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>165.000</b>	<b>180.200</b>	<b>196.345,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.500	0	96,00	
01.7207.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	0,55	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich	1100	28.800	41.200	47.226,13	
	Beschäftigte					
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	800	0	49,52	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	1,40	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	3.200	3.654,87	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	8.000	9.202,36	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5,53	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11,27	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	229,54	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	93.274,84	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	0	0	2.020,16	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	6,62	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	200	200	151,24	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	63,72	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	11.000	9.500	7.180,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	2.000	5.000	642,00	
01.7207.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.7207.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>165.000</b>	<b>180.200</b>	<b>196.345,75</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>165.000</b>	<b>180.200</b>	<b>196.345,75</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>165.000</b>	<b>180.200</b>	<b>196.345,75</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine Angaben vom Fachamt***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

- 7207 2820 0000** Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.
- 7207 5182 0000** Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
- 7207 5189 0000** Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
- 7207 6791 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>296.700</b>	<b>307.300</b>	<b>-3,45</b>	<b>301.181,98</b>	<b>2,03</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	260.000	-19,23	250.844,38	3,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	15.000	0	0,00	13.123,63	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	71.700	47.300	51,59	37.213,97	27,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-296.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-3,45</b>	<b>-301.181,98</b>	<b>2,03</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-179.200	-199.100	-9,99	-202.848,65	-1,85
Beihilfe	0	0	0,00	-16,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-13.300	0,00	-7.108,37	87,10
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.600	-48.800	20,08	-35.100,26	39,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-44.900	-45.400	-1,10	-56.107,90	-19,08
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	296.700,00	307.300,00	-3,45	301.181,98	2,03
bereinigte Ausgaben	-296.700,00	-307.300,00	-3,45	-301.181,98	2,03
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,43	1,59	-10,06	1,62	-1,85

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7208</b>	<b>Deponie Burgfarnbach</b>					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	200.000	250.000	236.265,24	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	10.000	10.000	14.579,14	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	7000	15.000	0	13.123,63	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.28307208	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.9175.28307208	2000	71.700	47.300	37.213,97	
UAB 9161						
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>296.700</b>	<b>307.300</b>	<b>301.181,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 7208</b>	<b>Deponie Burgfarnbach</b>					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.500	0	96,00	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,55	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	138.100	155.200	157.986,98	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	800	0	49,52	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	1,40	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	12.000	12.313,29	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.200	31.000	31.470,55	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5,53	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11,27	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	930,36	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnl.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt AbfalldPONIE	7000	12.500	12.500	7.108,37	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	400	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	1.500	1.500	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7208.53500000	Pachten	7000	700	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000	20.000	9.910,35	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000	20.000	12.414,50	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.420,44	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	300	300	117,83	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	1.500	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	200	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	500	500	6,19	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	100	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	10.000	200	10.230,95	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	4.100	7.437,05	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	27,28	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	600	1.000	738,97	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	500	500	319,64	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30.400	34.200	41.894,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	3.428,12	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.100	2.000	1.907,76	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	100	49,32	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	0	0,00	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	305,76	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 9161</b>	<b>Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
01.9161.86307208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl.	2000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2017</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
UAB 9161	von Gebührenschwankungen ehemals 01.9175.86307208					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>296.700</b>	<b>307.300</b>	<b>301.181,98</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>296.700</b>	<b>307.300</b>	<b>301.181,98</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>296.700</b>	<b>307.300</b>	<b>301.181,98</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.**

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren.

	<b>Tonnage</b>	<b>Gebühr</b>	<b>Gesamt</b>
Erdaushub ca.	27.200	7,35 €	199.920 €
			<u>199.920 €</u>
		<b>Ansatz:</b>	<b>200.000 €</b>

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1390 0000 Verkauf von Erdmaterial.

9161 2830 7208 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.  
 9161 8630 7208 } 9175.3032.0000/9032.0000.

7208 5223 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5182 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.



**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.838.850</b>	<b>-1.800.150</b>	<b>2,15</b>	<b>-1.671.080,73</b>	<b>7,72</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150,66</b>	<b>-29,33</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	14.150,66	-29,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.848.850</b>	<b>-1.810.150</b>	<b>2,14</b>	<b>-1.685.231,39</b>	<b>7,41</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.250	-111.250	4,49	-109.537,26	1,56
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.554.600	-1.554.600	0,00	-1.404.936,15	10,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-178.000	-144.300	23,35	-170.757,98	-15,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	125.403	125.403		125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2019 - 2018 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2019	2018			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.838.850,00	-1.800.150,00	2,15	-1.671.080,73	7,72
bereinigte Einnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	14.150,66	-29,33
bereinigte Ausgaben	-1.848.850,00	-1.810.150,00	2,14	-1.685.231,39	7,41
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,66	-14,35	2,16	-13,33	7,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,54	0,55	-2,09	0,84	-34,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,89	4,49	0,87	2,30

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	8100	10.000	10.000	14.150,66	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.150,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	90.500	86.400	85.115,36	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	6.700	6.644,70	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	17.600	17.289,76	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	487,44	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8100	0	0	0,00	
01.6700.56220000	Fortbildung und Umschulung	8100	0	0	0,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.554.600	1.554.600	1.404.936,15	
<b>UAB 7630</b>	<b>Öffentliche Uhren</b>					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7600.67905400	2000	5.000	5.800	755,52	
<b>UAB 7650</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7610.67905400	2000	173.000	138.500	170.002,46	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.848.850</b>	<b>1.810.150</b>	<b>1.685.231,39</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.150,66</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.848.850</b>	<b>1.810.150</b>	<b>1.685.231,39</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500</b>		<b>-1.838.850</b>	<b>-1.800.150</b>	<b>-1.671.080,73</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2018 zu 2017):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2018 zu 2017):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".*

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2017 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf die Kennzahl aus.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**6700 6369 0000** Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).

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

Die Ansatzanpassung 2018 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.

**7600 6790 5400** Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.  
**7610 6790 5400**