

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2450	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
2450	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	2.070,00	3.015,00
2450	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
2450	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
2450	1626	0000	Schulbeiträge	65.000,00	0,00	125.188,36
				65.000,00	2.070,00	128.203,36
				0,00	0,00	0,00
2450	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	300,00	0,00	0,00
2450	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	968,92	1.284,46
2450	5208	0000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	1.300,00	0,00	0,00
2450	5209	0000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	800,00	347,15	0,00
2450	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.300,00	322,32	1.065,28
2450	5213	0000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	1.700,00	0,00	0,00
2450	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	2.400,00	2.230,03	5.256,52
2450	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	500,00	679,52	1.320,95
2450	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00	2.638,49	2.648,18
2450	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	12.800,00	7.927,68	16.492,48
2450	6355	0000	Veranstaltungen etc.	200,00	346,26	227,90
2450	6500	0000	Allg. Bürobe darf	700,00	460,49	710,98
2450	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	200,00	287,00	478,23
2450	6521	0000	Postgebühren etc.	0,00	0,00	0,00
2450	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	431,52
2450	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	300,00	682,25	0,00
2450	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
2450	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00	0,00
2450	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	100,00	0,00	0,00
2450	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	900,00	1.163,00	1.000,00
2450	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2.800,00	2.983,00	2.600,00
2450	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	2.000,00	1.602,00	1.400,00
2450	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	200,00	0,00	0,00
2450	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1.800,00	0,00	0,00
2450	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	121.100,00	16.456,55	72.513,00
				155.900,00	39.094,66	107.429,50
2450	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
2450	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
2450	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00
2450	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	50.501,65
2450	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
2450	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.501,65

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
3311	1102	0000	Eintrittsgelder	1.900.000,00	1.894.482,83	1.942.421,07	-42.421,07	Die Kasseneinnahmen sind abhängig vom Spielplan und von der Zuschauerresonanz. Eine Abweichung des RE vom Ansatz kann daher grundsätzlich nicht vermieden werden.
3311	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen des Theaters	2.000,00	1.622,37	68.374,32	-66.374,32	Die Gastspielbarkeit des Theaters variiert. In 2012 konnten Gastspiele von "Metzgerlei Boggsnagg" und "Love me Gershwin" durchgeführt werden - für 2014 sind solche großen Gastspiele nicht geplant.
3311	1106	0000	Theatertaler	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	1400	0000	Mieten und Pachten	68.000,00	79.585,00	67.160,00	840,00	
3311	1407	0000	Miete (Verrechnung mit HSt. 3315.7097)	20.000,00	22.200,00	20.000,00	0,00	
3311	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	24.302,24	34.315,79	-34.315,79	in den Ansätzen der Einnahme-HSt. enthalten (Bruttoansätze)
3311	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	8.000,00	0,00	8.561,48	-561,48	
3311	1513	0000	Erlös aus Anzeigen Bretter- bericht	6.000,00	4.397,38	2.955,60	3.044,40	
3311	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	15.000,00	3.370,00	11.049,84	3.950,16	
3311	1525	0000	Vermischte Einnahmen	15.000,00	3.967,78	28.826,38	-13.826,38	Auf dieser Hfstelle wurde der einmalige Zuschuss des Deutschen Bühnenvereins/Landesverband Bayern in Höhe von 15.000,- € zur Durchführung des bayerischen Jugendclub-Treffens im Juni 2012 gebucht
3311	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	1711	0000	Zuschuss (Land)	300.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	
3311	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	1783	1000	Spenden	295.600,00	196.325,72	287.050,00	8.550,00	
3312	1102	0000	Eintrittsgelder	50.000,00	0,00	40.824,80	9.175,20	
3312	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3312	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	1780	0000	Produktionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	1783	0000	Spenden/Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.680.600,00	2.730.253,32	2.811.539,28		
3311	4001	0000	Aufwandsentschädigung	6.800,00	5.112,90	6.135,48	664,52	
3311	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.084.200,00	783.638,14	926.206,75	157.993,25	Personalkosten: Die Ansätze 2014 enthalten die üblichen Tarifierungen und weichen schon deshalb um mehr als 10.000,- € von dem RE 2012 ab. Zudem wurden 2012 ausnahmsweise in zwei großen Eigenproduktionen die Künstler mit Honorarverträgen engagiert, die nicht über das Personalbudget, sondern über den Künstlerischen Etat (5906) abgerechnet werden. Die Ansätze für 2014 berücksichtigen den Normalbetrieb
3311	4140	1000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-Bühne)	165.400,00	217.867,66	244.971,96	-79.571,96	siehe oben
3311	4140	2000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	250.000,00	273.057,04	76.441,25	173.558,75	siehe oben
3311	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.900,00	61.889,61	78.168,50	13.731,50	siehe oben
3311	4160	1000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
3311	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	84.900,00	59.638,78	82.188,47	2.711,53	
3311	4340	1000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)	13.700,00	9.444,07	10.450,14	3.249,86	
3311	4340	2000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	20.000,00	12.711,36	6.326,17	13.673,83	siehe oben
3311	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	194.500,00	140.323,21	170.132,20	24.367,80	siehe oben
3311	4440	1000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne)	30.000,00	43.166,10	48.716,21	-18.716,21	siehe oben
3311	4440	2000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	49.000,00	43.642,07	11.432,10	37.567,90	siehe oben
3311	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	25.000,00	15.253,35	18.725,15	6.274,85	
3311	4480	1000	Sozialversicherung Sonstige (NV-Bühne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	5.400,00	4.357,74	5.270,11	129,89	
3311	4601	1000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4601	2000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	125,00	0,00	0,00	125,00	
3312	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
3312	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.020.925,00	1.670.102,03	1.685.164,49		
3310	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	5007	0000	Sonstiger techn. Unterhalt	33.000,00	20.872,84	28.025,96	4.974,04	
3311	5124	0000	Straßenreinigung	2.000,00	2.376,00	2.450,79	-450,79	
3311	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	24.200,00	21.146,15	6.964,24	17.235,76	In 2012 mussten auf dieser Haushaltsstelle Einsparungen erzielt werden, um die vorgegebene Haushaltskonsolidierung zu erreichen (siehe Hhstelle 3311.8990: 47.917 - €)
3311	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	2.200,00	1.927,59	4.172,56	-1.972,56	
3311	5300	0000	Mieten und Pachten	2.000,00	1.122,55	1.117,12	882,88	
3311	5406	0000	Bewachung	80.000,00	68.691,40	81.967,41	-1.967,41	
3311	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	7.554,57	6.641,88	8.358,12	
3311	5501	0000	Kfz-Steuer	0,00	1.132,00	1.132,00	-1.132,00	
3311	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3.500,00	3.530,93	3.783,74	-283,74	
3311	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	4.373,68	7.123,50	-7.123,50	
3311	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	3.233,48	490,00	1.510,00	
3311	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	4.520,00	5.580,00	-5.580,00	
3311	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.600,00	1.590,00	-1.590,00	
3311	5906	0000	Künstlerischer Etat	1.702.900,00	1.875.781,06	2.287.950,01	-585.050,01	Durch budgetneutrale Umschichtungen (z. B. Mehreinnahmen, Minderausgaben bei Personalkosten (siehe oben), Minderausgaben im Künstl. Etat für das Kulturforum (3312.5906)9 konnte die Hhstelle 2012 stärker belastet werden.
3311	5950	0000	Kombi-Ticket	10.500,00	12.104,22	10.224,58	275,42	
3311	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	10.000,00	6.544,98	4.799,01	5.200,99	
3311	6335	0000	Werbung	140.000,00	168.913,65	135.468,05	4.531,95	
3311	6361	0000	Ticket- und Systemkosten	0,00	18.387,12	0,00	0,00	

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
3311	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	0,00	3.614,26
3311	6401	5000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	38.000,00	31.475,84	56.449,93
3311	6410	0000	Versicherungen	10.000,00	0,00	0,00
3311	6521	0000	Postgebühren etc.	40.000,00	10.482,17	65.215,44
3311	6526	0000	Rundfunkbeitrag	700,00	323,58	0,00
3311	6533	0000	Satz- und Druckkosten Bretterbericht	22.000,00	23.060,33	20.404,45
3311	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	111.500,00	92.751,51	106.646,21
3311	6790	0000	Erlastungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	225.300,00	228.430,00	238.000,00
3311	6790	6507	Verrechnung: Telefonbucheintrag	400,00	429,59	386,04
3311	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	200,00	0,00	0,00
3311	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	27.100,00	33.156,00	28.500,00
3311	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	18.300,00	19.845,00	17.300,00
3311	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	1.400,00	1.030,00	900,00
3311	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	4.400,00	0,00	0,00
3311	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1.700,00	0,00	0,00
3311	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfach)	0,00	13,42	0,00
3311	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	652.400,00	-21.801,54	589.006,01
3311	6800	0000	Abrechnungen	220.000,00	0,00	210.206,00
3311	6850	0000	Zinsausgaben des Anlagekapitals	362.000,00	0,00	353.793,00
3312	5007	0000	Technischer Unterhalt	1.000,00	0,00	0,00
3312	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	2.750,35	0,00
3312	5250	0000	Personalkosten Bühnentechnik	125.000,00	140.996,95	127.008,70
3312	5300	0000	Mieten an Kulturforum	70.000,00	70.200,00	61.575,00
3312	5906	0000	Künstlerischer Etat	250.000,00	181.873,81	144.696,04
3312	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	1.000,00	955,00	515,14
3312	6335	0000	Werbung	10.000,00	2.952,82	3.851,27
3312	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00	3.951,00	3.462,30
				4.224.200,00	3.046.688,05	4.621.010,64
3311	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
3311	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
3311	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	10.200,00	56.200,00
3311	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	1.326.248,54	1.291.684,48
3311	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
3312	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.336.448,54	1.347.884,48

Stand: 18.11.13

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
3211	1108	0000	Galerieeintrittsgelder	7.800,00	6.211,00	8.794,00
3211	1300	0000	Galerieartikelverkauf (Katalogverkauf)	2.500,00	1.314,69	4.564,17
3211	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
3211	1525	0000	Vermischte Einnahmen	2.000,00	16.689,98	2.760,00
3211	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
3211	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
3211	1780	0000	Zuschuss Förderkreis kgf	9.000,00	20.531,89	18.000,00
3211	1783	0000	Spenden	1.000,00	1.000,00	700,00
				22.300,00	45.747,56	34.818,17

3211	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	80.300,00	52.240,58	69.933,00
3211	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.000,00	9.848,00	12.816,00
3211	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	6.300,00	4.043,48	6.112,17
3211	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	15.500,00	9.939,69	13.348,56
3211	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	2.000,00	2.771,25	3.393,14
3211	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
3211	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	500,00	208,79	369,57
3211	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	50,00	0,00	0,00
				111.650,00	79.051,79	105.972,44
3211	5201	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	226,00	0,00	19,10
3211	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	405,40	1.161,72
3211	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstiger	2.000,00	272,30	4.177,34
3211	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	50,00	71,40	137,29
3211	5406	0000	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00
3211	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	75,00	0,00
3211	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	3.010,00	3.720,00
3211	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	130,00	130,00
3211	5900	0000	Erwerb von Galerieartikeln	500,00	1.500,00	0,00

Ansatz 2014
abzögl. RE 2012

Begründungen

-994,00	Nicht jedes Projekt entwickelt sich wie erhofft. Die Einnahmen beruhen auf Erfahrungen und Vorjahresergebnissen, können aber nicht gesichert werden.
-2.064,17	Dem Verkauf von Galerieartikeln muss eine Investition vorausgehen. Es gibt Jahre, in denen mehr Kataloge oder Tragetaschen o.ä. produziert werden, andere, in denen das nicht geschieht.
0,00	
-760,00	siehe Zeile 4/Eintritte
0,00	
0,00	
-9.000,00	Mit dem Förderverein der Kunst Galerie fürth wurde 2010 vereinbart, dass er über drei Jahre hinweg € 18.000,- zuschießt zum normalen Budget. Dass nach dem Auslaufen der Vereinbarung diese Verpflichtung halbiert wird, ist sehr angemessen.
300,00	

Der Ansatz 2014 liegt nur um 1.000,- über dem von 2013. Das geringere Rechnungsergebnis in 2012 erklärt sich die Galerieleitung in erster Linie durch das Ausscheiden der Mitarbeiterin Ende August 2012.

Durch die Hilfe der Kämmerin wurde festgestellt, dass den Ausgaben für die Aufsichtskräfte (Aufsicht+Kasse) keine Deckung entspricht. Seit Jahren werden lediglich € 2.000,- ausbezahlt, während allein die Aufsichts- und Kassenkräfte netto € 8.000,- kosten. Von da erklärt sich endlich das steigende Defizit, obwohl immer wieder bei den Sachkosten gespart. Die Mehren um lediglich € 5.000,- wird nun wieder nicht ausreichen, um in absehbarer Zeit das Defizit abzubauen.

187,83
2.151,44
-1.393,14
0,00
130,43
50,00

siehe Zeile 15/Beschäftigungsentgelte

206,90	
-161,72	
-2.177,34	
-87,29	
0,00	
100,00	
-3.720,00	
-130,00	
500,00	

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		
					Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
3211	6321	0000		Druckkosten für Ausstellungen	19.600,00	11.424,68	21.108,30
3211	6335	0000		Werbung	2.700,00	4.654,42	4.971,26
3211	6355	0001		Ausstellung	8.100,00	16.460,00	8.434,18
3211	6380	0000		Sachkosten	0,00	0,00	0,00
3211	6410	0000		Versicherungen	1.500,00	560,30	1.206,00
3211	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf	300,00	153,03	47,29
3211	6510	0000		Bücher und Zeitschriften	200,00	58,00	138,35
3211	6521	0000		Postgebühren etc.	1.800,00	0,00	2.195,43
3211	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	1.292,41	1.429,12
3211	6550	0000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500,00	0,00	0,00
3211	6580	0000		Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	490,65	1.261,97
3211	6581	0000		Transport- und Frachtkosten	2.800,00	2.587,06	2.389,34
3211	6794	2000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	2.000,00	2.443,00	2.100,00
3211	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1.300,00	1.377,00	1.200,00
3211	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	0,00	0,00	0,00
3211	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	300,00	0,00	0,00
3211	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	100,00	0,00	0,00
3211	6799	5480		Gebäudebewirtschaftungskosten	57.600,00	42.803,74	4.180,69
					106.276,00	89.768,39	60.007,38
3211	8485	0000		Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
3211	8485	1000		Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
3211	8485	4000		Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
3211	8988	0000		Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	18.127,25	13.922,86
3211	8990	0000		Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
					0,00	18.127,25	13.922,86

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
-1.508,30	z.T. zweckgebundene Zuwendungen des Förderkreises oder anderer Einzelsponsoren ermöglichten hier höhere Ausgaben
-2.271,26	z.T. zweckgebundene Zuwendungen des Förderkreises oder anderer Einzelsponsoren ermöglichten hier höhere Ausgaben
-334,18	
0,00	
294,00	
252,71	
61,65	
-395,43	die am Jahresende anfallenden Portokosten sind schwer vorauszukalkulieren und prinzipiell erhöhen sie sich laufend (Wegfall von Infobriefen, normales Porto verteuerte sich, Gewichtsgrenzen werden verschoben...
170,88	
500,00	
738,03	
410,66	
-100,00	
100,00	
0,00	
300,00	
100,00	
53.419,31	Ansatz 2014 an die GWF-Schätzung angepasst
0,00	
0,00	
0,00	
-13.922,86	Vortrag Budgetfehlbetrag nach Budgetabschluss
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4000	1000	0000	Verwaltungsgebühren	8.184,00	10.300,00	13.105,00
4000	1100	0000	Sonderprojekte	10.000,00	13.450,00	-15.000,00
4000	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4000	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	406,50
4000	1570	0000	Ausschüttung der Maria- Merfert-Stiftung	0,00	0,00	0,00
4000	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4000	1613	0000	Personalkostensatz	0,00	0,00	0,00
4000	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00
4000	1743	0000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	0,00	14.279,88	17.644,98
4000	1780	0000	Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"	0,00	39.840,38	13.164,43
4701	1624	0000	Kostenersatzung (Bezirk)	0,00	0,00	0,00
4701	1625	0000	Kostenersatzung vom Landkreis Fürth	10.000,00	0,00	5.628,99
4980	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4980	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4980	1770	0000	Zuschuss für Seniorenver- anstaltungen (SB 20506 - Nachlässe	0,00	0,00	270,00
4980	1789	0000	Spenden und Schenkungen	0,00	6.180,51	5.411,07
4980	1789	1000	Spenden/Zahlungen an die Wärmestube	0,00	185.019,69	130.756,80
4980	1789	4000	Spenden Behindertenrat	0,00	1.500,00	0,00
4986	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
4986	1598	1000	Projektmittelübertragung Vorjahre (Seniorenrat)	0,00	0,00	99,97
4986	1786	2000	Anlaufstelle für ältere Menschen	0,00	0,00	0,00
4986	1789	0000	Spenden Seniorenrat	0,00	15.006,91	0,00
4986	1789	1000	Spenden Seniorenrat	0,00	7.229,30	0,00
6200	2650	0000	Ausgleichszahlungen für Frei- stellungen im sozialen Woh- nung	5.000,00	6.252,86	6.981,76
				33.184,00	299.059,53	178.469,50

4000	4100	0000	Bezüge an Beamte	303.300,00	288.425,72	303.631,19
4000	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.700,00	0,00	1.726,80
4000	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	983.400,00	864.462,87	1.104.691,00
4000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	3.940,92	3.694,54
4000	4200	0000	Versorgung - Beamte	151.800,00	0,00	149.828,85
4000	4210	0000	Versorgungsrücklage	4.600,00	0,00	3.883,79
4000	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	76.600,00	67.396,88	97.672,78
4000	4380	0000	ZVK - Sonstige	400,00	282,04	277,10
4000	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	189.500,00	170.513,09	223.310,31
4000	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	2.500,00	1.929,84	1.353,03
4000	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	21.935,60
4000	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	34.892,62
4000	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	7.400,00	5.628,78	7.282,54
4000	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	190,00	0,00	185,00
4080	4100	0000	Bezüge an Beamte	90.600,00	92.699,83	97.415,36
4080	4110	0000	Versorgungsrücklage	500,00	0,00	554,02
4080	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	29.000,00	31.838,07	40.957,21
4080	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4080	4200	0000	Versorgung - Beamte	45.300,00	0,00	48.070,26
4080	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.400,00	0,00	1.246,05
4080	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	2.300,00	2.462,32	3.546,19
4080	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4080	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	5.600,00	6.216,86	8.185,70
4080	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4080	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	7.037,70
4080	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	11.194,75
4080	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	300,00	188,80	226,56
4080	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0,00	0,00	0,00
				1.896.390,00	1.535.986,02	2.172.798,95
4000	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.500,00	6.124,06	1.796,77
4000	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	200,00	526,46	64,24
4000	5209	0000	Wartung Software	0,00	0,00	0,00
4000	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	4.800,00	3.838,36	7.794,62
4000	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	700,00	505,55	408,16
4000	5501	0000	Kfz-Steuer	100,00	67,50	67,00
4000	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	500,00	883,16	740,02
4000	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	1.200,00	77,66	402,03
4000	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	4.000,00	2.929,00	2.082,31
4000	5890	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	42.910,00	52.980,00
4000	5892	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.970,00	1.950,00
4000	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6.427,00	8.777,72	7.577,97
4000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6.000,00	8.161,96	8.608,76
4000	6521	0000	Postgebühren etc.	15.000,00	15.047,65	14.254,75
4000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	2.492,16	2.149,68
4000	6550	0000	Prozesskosten etc.	2.500,00	2.087,37	725,90
4000	6555	0000	Organisationsberatungskosten	0,00	0,00	0,00
4000	6570	0000	Erstellung einer mittelfristi- gen Pflegebedarfsermittlung	0,00	0,00	0,00
4000	6571	0000	Erstellung Mietenspiegel	100.000,00	39.519,55	0,00
4000	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00	10.000,75	12.499,06
4000	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
4000	6752	0000	Erstattung an Krankenhaus	0,00	0,00	0,00
4000	6794	1000	Verrrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	224.700,00	237.616,00	206.500,00
4000	6794	2000	Verrrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	51.100,00	62.588,00	53.800,00
4000	6794	3000	Verrrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	15.100,00	16.404,00	14.300,00
4000	6794	4000	Verrrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	2.800,00	2.175,00	1.900,00
4000	6794	5000	Verrrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	63.500,00	0,00	0,00
4000	6794	5324	Verrrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	3.700,00	0,00	0,00
4000	6799	0200	Verrrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	1.374,57	0,00
4080	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0,00	0,00	0,00
4080	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	400,00	188,50	330,44
4080	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.000,00	700,00	700,00
4080	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	4.520,00	5.580,00

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4080	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	200,00	200,00
4080	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	0,00	568,79
4080	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	2.340,64	2.608,60
4080	6521	0000	Postgebühren etc.	0,00	0,00	0,00
4080	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	712,93	1.029,89
4080	6650	0000	Übrige Sachausgaben	0,00	35,00	25,00
4080	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	9.700,00	10.241,00	8.900,00
4080	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	4.000,00	4.886,00	4.200,00
4080	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2.500,00	2.753,00	2.400,00
4080	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	200,00	114,00	100,00
4080	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	3.000,00	0,00	0,00
4080	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	300,00	0,00	0,00
4700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
4986	6610	0000	Landesseniorenvertretung	520,00	520,00	520,00
				546.347,00	493.287,55	417.763,99
4000	7096	0000	Zuschüsse für f.d. Zwecke Verrechnung mit 8400.1406.	0,00	0,00	0,00
4000	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4000	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
4000	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
4000	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4000	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	15.591,93
4000	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	14.500,99
4080	8485	0000	Budgetkürzung	-2.106,00	0,00	0,00
4080	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4700	7000	0000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	199.300,00	161.942,17	234.596,38
4700	7000	1000	Schuldnerberatung - Diakonisches Werk	80.000,00	0,00	0,00
4701	7070	0000	Personalkostenzuschuss	55.600,00	31.285,28	39.042,94
4701	7075	0000	Betriebskostenzuschuss	16.500,00	15.360,00	15.360,00
4701	7280	0000	Schulddienstbeihilfe	12.300,00	6.145,63	12.291,26
4980	7184	0000	Zuschüsse Erstaussstattung Einschulung	0,00	0,00	0,00
4980	7185	0000	Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen	900,00	50,00	165,20
4980	7187	0000	Fahrtpreisvergünstigung für sozialschwache Bürger	0,00	0,00	0,00
4980	7189	0000	Behindertenrat	5.000,00	-831,94	1.385,00
4980	7887	0000	Sozialticket	200.000,00	42.601,47	0,00
4980	7888	0000	Spenden	45.000,00	4.100,00	5.411,07
4980	7888	1000	Ausgaben aus Spenden der Wärmestube	0,00	0,00	0,00
4980	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	47.276,82	82.218,40
4986	7186	0000	Seniorenveranstaltungen	16.000,00	16.175,90	18.688,22
4986	7186	1000	Seniorentag	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
4986	7186	2000	Anlaufstelle für ältere Menschen	0,00	0,00	0,00
4986	7188	0000	Seniorenrat	5.100,00	4.272,82	4.689,97
				638.594,00	323.378,15	448.941,36
						417.763,99

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
4640	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Kindergärten)	887 200,00	829 994,91	739 205,20	147 994,80	Der neue Ansatz entspricht der tatsächlichen Entwicklung, wie sie auch im Budgetbericht I.2013 unter Ziff 1.3 beschrieben wurde und nun bei den modifizierten Ansätzen einfließt. Darin wurde um die Anpassung im HH 2014 gebeten.
4640	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.1000)	274 000,00	0,00	251 379,83	22 620,17	Der neue Ansatz entspricht der tatsächlichen Entwicklung, wie sie auch im Budgetbericht I.2013 unter Ziff 1.3 beschrieben wurde und nun bei den modifizierten Ansätzen einfließt. Darin wurde um die Anpassung im HH 2014 gebeten.
4640	1167	0000	Verpflegungspauschale KiG	0,00	400 028,00	0,00	0,00	
4640	1167	1000	Verpflegungspauschale KiG (ohne Mahnung)	0,00	65 982,00	0,00	0,00	
4640	1180	0000	Spielgeld	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	
4640	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	1525	0000	Vermischte Einnahmen	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
4640	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	202 357,15	-202 357,15	2012: Ausgleich des Budgetfehlbetrages 51250 von anderen Budgets
4640	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	3 336,87	613,64	-613,64	
4640	1613	0000	Personalkostensatz	146 300,00	6 000,00	6 000,00	140 300,00	im Zusammenhang mit Personalkosten
4640	1613	5100	Personalkostensatz	50 000,00	54 814,76	49 415,56	584,44	
4640	1652	0000	Sachkostenerstattung für KiG X (Klinikum)	0,00	6 591,38	7 121,32	-7 121,32	
4640	1662	0000	Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsb mbh)	15 300,00	66 666,87	19 124,88	-3 824,88	
4640	1663	0000	Personalkostensatz Proj. Frühe Chance (gsb mbh)	59 700,00	0,00	79 599,84	-19 899,84	im Zusammenhang mit Personalkosten
4640	1711	0000	Zuschuss d. Landes für städt. Kindergärten	2 048 000,00	1 738 541,74	1 946 796,22	101 203,78	Der neue Ansatz entspricht der tatsächlichen Entwicklung, wie sie auch im Budgetbericht I.2013 unter Ziff 1.3 beschrieben wurde und nun bei den modifizierten Ansätzen einfließt. Darin wurde um die Anpassung im HH 2014 gebeten.
4640	1711	1000	Zuschuss v. Land für Sprach- berater	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	1711	2000	Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	0,00	105 133,35	0,00	0,00	
4640	1720	0000	Zuschuß anderer Kommunen (Kommunalanteil) f. Gaskinder	17 200,00	24 856,53	32 920,62	-15 720,62	Die Entwicklung ist unterjährig nicht vorhersehbar. Es wäre möglich, dass in den Folgejahren, bei anhaltender Entwicklung, die Ansätze fortgeschrieben werden können.
4640	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	1743	0000	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	2 407,20	-2 407,20	
4640	1745	0000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	9 000,00	8 280,00	8 199,82	800,18	
4640	1781	0000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00	106 323,21	55 627,62	-55 627,62	liegt nicht in der Bewirtschaftungshoheit des JgA
4640	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	500,00	66 676,10	78 115,09	-77 615,09	im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 4640.5283.0000
4641	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	
4643	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Krippen)	102 300,00	92 356,50	94 289,26	8 010,74	
4643	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.2000)	11 900,00	0,00	1 662,24	10 237,76	Der neue Ansatz entspricht der tatsächlichen Entwicklung, wie sie auch im Budgetbericht I.2013 unter Ziff 1.3 beschrieben wurde und nun bei den modifizierten Ansätzen einfließt. Darin wurde um die Anpassung im HH 2014 gebeten.
4643	1167	0000	Verpflegungspauschale Krippe	0,00	15 557,00	0,00	0,00	
4643	1167	1000	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Mahnung)	0,00	160,00	0,00	0,00	
4643	1180	0000	Spielgeld	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	
4643	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4643	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	0,00	150,48	1 516,87	-1 516,87	

			Stand: 18.11.13			
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	
4643	1525	0000 Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	
4643	1613	0000 Personalkostensatz Kinderkrippen	0,00	0,00	0,00	
4643	1711	0000 Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen	96.000,00	157.279,89	86.434,04	
4643	1711	2000 Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	0,00	2.648,46	0,00	
4643	1720	0000 Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder	0,00	22.307,80	0,00	
4643	1783	0000 Spenden	0,00	1.776,96	100,00	
4645	1165	0000 Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Horte)	487.400,00	581.167,55	467.485,53	
4645	1165	1000 Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.3000)	132.600,00	855,80	124.738,26	
4645	1166	0000 Beiträge für Hausaufgaben- betreuung	0,00	0,00	0,00	
4645	1167	0000 Verpflegungspauschale Hort	0,00	276.134,00	0,00	
4645	1167	1000 Verpflegungspauschale Kita (ohne Mahnung)	0,00	42.077,00	0,00	
4645	1168	0000 Beiträge für Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00	
4645	1180	0000 Spielgeld	38.100,00	0,00	38.100,00	
4645	1180	3000 Spielgeld (Kinderhortnot- gruppe Burgflarnbach)	0,00	0,00	0,00	
4645	1507	0000 Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	
4645	1598	0000 Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	1.208,82	0,00	
4645	1613	0000 Personalkostensatz	0,00	0,00	0,00	
4645	1642	0000 Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	0,00	0,00	0,00	
4645	1710	0000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Mi	779.000,00	539.168,98	773.349,75	
4645	1711	0000 Landeszuschuss für städt. Kinderhorte	9.200,00	5.989,00	7.224,00	
4645	1745	0000 Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	0,00	21.785,05	16.285,82	
4645	1781	0000 Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	100,00	14.751,78	6.297,31	
4645	1783	0000 Spenden (s. HSt. 4645.5283)	5.226.700,00	5.258.600,59	5.158.167,07	
4542	4100	0000 Bezüge an Beamte	9.100,00	7.818,69	9.094,44	
4542	4110	0000 Versorgungsrücklage	100,00	0,00	51,72	
4542	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	13.800,00	10.279,53	13.469,28	
4542	4200	0000 Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	4.600,00	0,00	4.487,71	
4542	4210	0000 Versorgungsrücklage	100,00	0,00	116,33	
4542	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	1.100,00	794,83	1.176,13	
4542	4440	0000 Sozialversicherung Arbeit- nehmer	2.700,00	2.062,20	2.757,44	
4542	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	657,02	
4542	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	1.045,11	
4542	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	100,00	69,13	87,68	
4640	4100	0000 Bezüge an Beamte	69.700,00	55.900,60	63.631,33	
4640	4110	0000 Versorgungsrücklage	400,00	0,00	361,88	
4640	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	4.481.900,00	3.672.394,69	4.512.076,40	
4640	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	11.100,00	13.530,46	15.767,27	
4640	4200	0000 Versorgung - Beamte	34.900,00	0,00	31.399,31	
4640	4210	0000 Versorgungsrücklage	1.000,00	0,00	813,92	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4640	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	347.300,00	282.888,91	394.714,26
4640	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	5,71
4640	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	883.900,00	729.417,86	911.794,37
4640	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	15.000,00	12.128,86	12.992,44
4640	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	4.597,00
4640	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	7.312,37
4640	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	31.000,00	25.195,34	30.860,10
4640	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	940,00	300,00	872,00
4643	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	179.200,00	124.713,26	172.527,94
4643	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	5.050,00	5.670,00
4643	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13.900,00	9.128,96	15.474,70
4643	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4643	4440	0000	Sozialversicherung- Arbeitnehmer	34.500,00	23.277,75	34.587,46
4643	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	3.000,00	2.198,34	1.621,78
4643	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00
4643	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	1.300,00	846,71	1.257,52
4645	4100	0000	Bezüge an Beamte	10.400,00	8.333,22	9.018,72
4645	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	0,00	51,29
4645	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.037.900,00	1.640.482,74	2.034.091,50
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.900,00	5.144,67	7.491,58
4645	4200	0000	Versorgung - Beamte	5.200,00	0,00	4.450,35
4645	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	0,00	115,36
4645	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	157.900,00	124.553,49	178.900,41
4645	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	392.800,00	324.860,65	412.907,95
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.200,00	4.363,27	3.483,29
4645	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	651,55
4645	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	1.036,41
4645	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	14.100,00	11.144,86	13.946,78
				8.747.340,00	7.096.679,02	8.917.425,81

4541	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4542	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	680,00	840,00
4542	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	30,00	30,00
4640	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	0,00	12.878,77	14.873,48
4640	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	20.350,00	24.514,62	44.202,65
4640	5207	0000	Anschaffung von Kindergarten- mobilien etc.	48.600,00	41.552,23	50.334,60
4640	5209	0000	Wartung und Pflege von Software	0,00	131,50	0,00
4640	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	2.000,00	1.989,52	4.447,29
4640	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	500,00	11.384,18	78.115,09
4640	5300	0000	Miete	10.000,00	9.297,02	8.840,05
4640	5300	2000	Miete für Turnhallen	1.700,00	2.357,92	1.593,91
4640	5300	3000	Miete für KiGa Oststr.	0,00	0,00	0,00
4640	5412	0000	Müllbeseitigung (Sperrmüll)	0,00	0,00	0,00
4640	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1.500,00	376,72	756,33
4640	5501	0000	Kfz-Steuer	300,00	277,39	277,39

Ansatz 2014
abzögl. RE 2012

Begründungen

-47.414,26	
-5,71	
-47.894,37	
2.007,56	
-4.597,00	einzelne Gründe für die Abweichungen:
-7.312,37	- Bereich verändert sich stetig - Planung über ein halbes Jahr vorher
139,90	- stetiger Personalwechsel
68,00	- krankheitsbedingte Ausfälle
6.672,06	- Stundenverschiebungen
-5.670,00	
-1.574,70	
0,00	
-87,46	
1.378,22	
0,00	
42,48	
1.381,28	
48,71	
3.808,50	
-5.591,58	
749,65	
84,64	
-21.000,41	
-20.107,95	
2.716,71	
-651,55	
-1.036,41	
153,22	

0,00	
-840,00	
-30,00	
-14.873,48	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670
-23.852,65	UA korrespondiert mit Anschaffungen im Vermögenshaushalt
-1.734,60	
0,00	
-2.447,29	
-77.615,09	im Zusammenhang mit Einnahme-HSt. 4640.1783.0000
1.159,95	
106,09	
0,00	
0,00	
0,00	
743,67	
22,61	

GI.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012	Ansatz 2014		abzügl. RE 2012		Begründungen
4640	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung				600,00		864,77		826,98			-226,98		
4640	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz				2.200,00		2.548,70		2.782,75			-582,75		
4640	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung				2.800,00		3.414,42		2.699,55			100,45		
4640	5620	0000	Supervision/Fachberatung				4.000,00		1.977,00		5.882,40			-1.882,40		
4640	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)				22.000,00		16.465,50		21.091,82			908,18		
4640	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung				0,00		6.850,00		8.360,00			-8.360,00		
4640	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)				0,00		7.860,00		7.590,00			-7.590,00		
4640	5756	0000	Blumenschmuck/-schalen etc.				900,00		0,00		1.000,00			-100,00		
4640	5867	0000	Verpflegungspauschale KiG				0,00		330.110,42		0,00			0,00		
4640	5867	1000	Verpflegungspauschale KiG (ohne Mahnung)				0,00		61.747,12		0,00			0,00		
4640	6300	0000	Projekt Frühe Chance (KiG VI)				5.100,00		4.943,85		5.703,79			-603,79		
4640	6300	1000	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)				5.100,00		3.597,69		4.982,46			117,54		
4640	6300	2000	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)				5.100,00		5.624,33		4.220,74			879,26		
4640	6300	3000	Projekt Frühe Chance (KiG XVI)				0,00		1.903,47		3.588,31			-3.588,31		
4640	6335	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00		0,00		769,00			231,00		
4640	6380	0000	Spielgeldverwendung				60.400,00		64.894,46		58.406,97			1.993,03		
4640	6380	2000	Hilfpädagogische Behandlungen in Kitas				0,00		63.452,35		0,00			0,00		
4640	6387	0000	Sprachberatung in Kindergärten				0,00		0,00		0,00			0,00		
4640	6401	5000	Umsatzsteuerzihilast an das Finanzamt				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00		
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf				7.300,00		5.641,28		7.348,25			-48,25		
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften				2.500,00		2.682,39		2.863,20			-363,20		
4640	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren				0,00		0,00		0,00			0,00		
4640	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate				2.500,00		0,00		1.644,70			855,30		
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten				3.500,00		1.612,92		5.279,14			-1.779,14		
4640	6581	0000	Frachtkosten				800,00		79,00		799,66			0,34		
4640	6582	0000	Bankgebühren				800,00		0,00		742,97			57,03		
4640	6583	0000	Umsatzkosten				0,00		0,00		0,00			0,00		
4640	6591	0000	Internetaufwendungen				0,00		759,05		0,00			0,00		
4640	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen				2.000,00		2.153,74		0,00			2.000,00		
4640	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)				26.400,00		27.962,00		24.300,00			2.100,00		
4640	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)				21.000,00		25.710,00		22.100,00			-1.100,00		
4640	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)				12.200,00		13.192,00		11.500,00			700,00		
4640	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)				1.200,00		916,00		800,00			400,00		
4640	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)				9.900,00		0,00		0,00			9.900,00		
4640	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte				1.600,00		0,00		0,00			1.600,00		
4640	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehnenungen)				0,00		857,75		0,00			0,00		
4640	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen				88.900,00		0,00		0,00			88.900,00		NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
4640	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten				797.600,00		-7.546,54		750.112,63			47.487,37		Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
4643	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände				900,00		539,17		923,37			-23,37		
4643	5207	0000	Anschaffung von Krippenmobiliar etc.				4.500,00		1.471,82		4.100,94			399,06		
4643	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden				0,00		1.038,00		100,00			-100,00		
4643	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung				150,00		104,00		117,00			33,00		
4643	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)				1.500,00		3.998,00		515,00			985,00		
4643	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung				0,00		0,00		0,00			0,00		
4643	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)				0,00		290,00		290,00			-290,00		

Gl. Gr. GrE. Bezeichnung			Stand: 18.11.13			Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
4643	5867	0000	Verpflegungspauschale Krippe			0,00		13.039,04		0,00				0,00			
4643	5867	1000	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Mahnung)			0,00		204,00		0,00				0,00			
4643	6380	0000	Spiegelgeldverwendung			2.100,00		2.031,75		966,26				1.133,74			
4643	6380	2000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas			0,00		195,78		0,00				0,00			
4643	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen			0,00		0,00		150,48				-150,48			
4643	6401	5000	Umsatzsteuerhelferlast an das Finanzamt			0,00		7.344,44		0,00				0,00			
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf			150,00		0,00		54,69				95,31			
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften			100,00		189,15		142,90				-42,90			
4643	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00		0,00		0,00				0,00			
4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten			150,00		0,00		49,13				100,87			
4643	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen			11.400,00		0,00		0,00				11.400,00		NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670	
4643	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten			58.500,00		41.627,28		30.334,93				28.165,07		Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst	
4645	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze			0,00		1.420,94		848,84				-848,84			
4645	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände			12.900,00		8.923,73		18.025,92				-5.125,92			
4645	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgüter			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5207	0000	Anschaffung von Hofmobiliar			9.500,00		5.565,15		17.926,82				-8.426,82			
4645	5209	0000	Wartung und Pflege von Software			0,00		352,84		0,00				0,00			
4645	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände durch GrFA			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5218	0000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)			1.000,00		822,14		1.806,19				-806,19			
4645	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden			100,00		986,76		6.297,31				-6.197,31			
4645	5300	0000	Miete			15.390,00		15.390,00		15.390,00				0,00			
4645	5300	1000	Mieten und Pachten			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5300	2000	Miete Turnhalle			0,00		49,48		0,00				0,00			
4645	5300	3000	Miete für Hortgruppe in Burgfarnbach			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5300	4000	Containermiete KiGa Weiherhofer Str.			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5300	5000	Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5300	6000	Miete für Hort in Sack			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5300	7000	Containermiete für Hort in Vach St. Matthäus			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5412	0000	Müllbeseitigung (Spernmüll)			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung			1.000,00		1.388,63		1.357,00				-357,00			
4645	5620	0000	Supervision/Fachberatung			2.200,00		988,00		2.126,53				73,47			
4645	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)			3.000,00		3.430,32		3.747,26				-747,26			
4645	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung			0,00		1.430,00		1.770,00				-1.770,00			
4645	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)			0,00		3.490,00		3.260,00				-3.260,00			
4645	5756	0000	Blumenschmuck für Dienst-Jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck			300,00		0,00		616,77				-316,77			
4645	5867	1000	Verpflegungspauschale Kita (ohne Mahnung)			0,00		230.412,52		0,00				0,00			
4645	6380	0000	Betreuungsmaterial			35.100,00		37.617,00		0,00				0,00			
4645	6380	3000	Spiegelgeldverwendung (Kinderhortgruppe Burgfarnbach)			0,00		29.114,08		33.707,75				1.392,25			
4645	6385	0000	Ferienbetreuung			0,00		66,44		0,00				0,00			
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf			5.000,00		2.042,08		5.557,01				-557,01			
4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften			400,00		258,53		421,13				-21,13			
4645	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00		0,00		0,00				0,00			
4645	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate			1.000,00		0,00		0,00				1.000,00			
4645	6535	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit			600,00		0,00		35,00				565,00			

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	1.390,82	3.390,16	-890,16	
4645	6581	0000	Transport- u. Frachtkosten	1.679,00	0,00	1.670,00	9,00	
4645	6582	0000	Bankgebühren	100,00	0,00	190,00	-90,00	
4645	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4645	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2.000,00	2.071,00	1.800,00	200,00	
4645	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	14.100,00	17.218,00	14.800,00	-700,00	
4645	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	5.500,00	5.965,00	5.200,00	300,00	
4645	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	600,00	458,00	400,00	200,00	
4645	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
4645	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	700,00	0,00	0,00	700,00	
4645	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfachverrechnung)	0,00	200,00	0,00	0,00	
4645	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
4645	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	530.900,00	-7.222,85	544.144,78	-13.244,78	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
4646	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	-28.212,54	-43.186,51	43.186,51	angepasst
				1.939.369,00	1.163.432,04	1.838.752,77		
4640	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	44.108,46	223.384,27	-223.384,27	Vortrag Budgetfehlbetrag nach Budgetabschluss
4640	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-6.985,00	0,00	0,00	-6.985,00	
4640	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4645	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
4645	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4645	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6.985,00	44.108,46	223.384,27		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
6100	1400	0000	Mieteinnahmen Fahrradboxen	500,00	269,50	462,00	38,00	
6100	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	1512	0000	Sonstige Ersätze	1.000,00	2.552,84	1.506,50	-506,50	
6100	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	2.451,33	-2.451,33	
6100	1549	0000	Kostenersatzung für Rechts- beratung	0,00	0,00	5.217,90	-5.217,90	
6100	1580	0000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	20.592,77	42.117,00	-42.117,00	Projektmittelübertrag aus dem Vorjahr - siehe Budgetabrechnung 2011
6100	1610	0000	Erstattungen von Ausgaben des VmH vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	1700	0000	Zuschuss Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	20.000,00	195.498,79	92.913,83	-72.913,83	Projekt - im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 6100.6380.0000
6100	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6108	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6108	1711	0000	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	17.283,80	15.600,00	-5.600,00	
6120	1110	0000	Benutzungsgebühren	70.000,00	50.622,14	63.990,45	6.009,55	
6120	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	10.200,00	14.944,13	15.154,48	-4.954,48	
6120	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	37,83	0,00	0,00	
6120	1511	5000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120	1525	0000	Vermischte Einnahmen	500,00	967,45	746,00	-246,00	
6120	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6120	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6140	1000	0000	Verwaltungsgebühren	17.600,00	26.336,40	22.253,55	-4.653,55	
6140	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6140	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6150	1000	0000	Verwaltungsgebühren	8.500,00	9.926,00	10.418,37	-1.918,37	
6150	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6150	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	5.281,00	3.965,30	-3.965,30	
6150	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (Wasserstr. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6150	1780	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
6200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6200	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
				138.300,00	354.312,45	276.796,71		

6100	4100	0000	Bezüge an Beamte	121.100,00	128.683,61	149.326,09	-28.226,09	
6100	4110	0000	Versorgungsrücklage	700,00	0,00	849,24	-149,24	
6100	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	989.300,00	568.045,85	794.970,59	194.329,41	
6100	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	4200	0000	Versorgung - Beamte	60.700,00	0,00	73.685,96	-12.985,96	
6100	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.800,00	0,00	1.910,05	-110,05	
6100	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	76.800,00	43.721,41	71.978,06	4.821,94	
6100	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	184.200,00	109.737,28	151.748,25	32.451,75	
6100	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	10.787,95	-10.787,95	
6100	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	17.160,22	-17.160,22	

Gl. Gr. Bezeichnung			Stand: 18.11.13			Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
6100	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer				4.500,00		3.400,84		4.442,77				57,23			
6100	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize				235,00		88,00		150,00				85,00			
6120	4100	0000 Bezüge an Beamte				225.600,00		184.867,61		204.825,96				20.774,04			
6120	4110	0000 Versorgungsrücklage				1.300,00		0,00		1.164,88				135,12			
6120	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer				307.500,00		251.214,55		270.901,66				36.598,34			
6120	4160	0000 Beschäftigungsentgelte				0,00		0,00		0,00				0,00			
6120	4200	0000 Versorgung - Beamte				112.900,00		0,00		101.072,74				11.827,26			
6120	4210	0000 Versorgungsrücklage				3.400,00		0,00		2.619,96				780,04			
6120	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer				23.900,00		19.667,33		23.668,12				231,88			
6120	4380	0000 ZVK - Sonstige				0,00		0,00		0,00				0,00			
6120	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer				57.500,00		47.634,75		53.549,67				3.950,33			
6120	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige				0,00		0,00		0,00				0,00			
6120	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				0,00		0,00		14.797,50				-14.797,50			
6120	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)				0,00		0,00		23.538,14				-23.538,14			
6120	4600	0000 Personal-Nebenausgaben				2.100,00		0,00		0,00				2.100,00			
6140	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer				1.700,00		1.359,78		1.550,35				149,65			
6140	4100	0000 Bezüge an Beamte				97.100,00		82.486,70		92.073,00				5.027,00			
6140	4110	0000 Versorgungsrücklage				600,00		0,00		523,63				76,37			
6140	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer				10.600,00		13.730,02		6.139,46				4.460,54			
6140	4200	0000 Versorgung - Beamte				48.600,00		0,00		45.434,04				3.165,96			
6140	4210	0000 Versorgungsrücklage				1.500,00		0,00		1.177,72				322,28			
6140	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer				800,00		1.120,58		537,15				262,85			
6140	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer				1.700,00		2.238,82		1.094,37				605,63			
6140	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				0,00		0,00		6.651,74				-6.651,74			
6140	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)				0,00		0,00		10.580,82				-10.580,82			
6140	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer				0,00		46,62		24,36				-24,36			
6150	4100	0000 Bezüge an Beamte				134.100,00		110.266,81		102.366,96				31.733,04			
6150	4110	0000 Versorgungsrücklage				800,00		0,00		582,18				217,82			
6150	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer				15.800,00		35.033,96		18.705,04				-2.905,04			
6150	4200	0000 Versorgung - Beamte				67.100,00		0,00		50.513,66				16.586,34			
6150	4210	0000 Versorgungsrücklage				2.000,00		0,00		1.309,39				690,61			
6150	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer				1.200,00		2.940,85		1.632,54				-432,54			
6150	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer				2.300,00		5.439,12		3.745,63				-1.445,63			
6150	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				0,00		0,00		7.395,42				-7.395,42			
6150	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)				0,00		0,00		11.763,78				-11.763,78			
6150	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer				200,00		105,84		148,33				51,67			
6200	4100	0000 Bezüge an Beamte				132.500,00		112.850,98		125.458,74				7.041,26			
6200	4110	0000 Versorgungsrücklage				700,00		0,00		713,50				-13,50			
6200	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer				4.100,00		8.758,20		0,00				4.100,00			
6200	4160	0000 Beschäftigungsentgelte				0,00		0,00		0,00				0,00			
6200	4200	0000 Versorgung - Beamte				66.300,00		0,00		61.908,46				4.391,54			
6200	4210	0000 Versorgungsrücklage				2.000,00		0,00		1.604,76				395,24			
6200	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer				300,00		735,21		0,00				300,00			
6200	4380	0000 ZVK - Sonstige				0,00		0,00		0,00				0,00			
6200	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer				700,00		1.359,59		0,00				700,00			

einzelne Gründe für die Abweichungen:

- Beschäftigte in Altersteilzeit
- Stellenveränderungen in 2013
- Verschiebungen innerhalb der UA/Gi.ziffern
- üpl. Kraft zur Vertretung (Elternzeit)
- Beihilfe: Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
6200	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6200	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	9.063,67	-9.063,67	
6200	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	14.417,44	-14.417,44	
6200	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	26,32	0,00	0,00	
				2.766.235,00	1.735.560,63	2.550.263,95		
6100	5100	0000	Fremdvergabe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6100	5200	0000	Instandhaltung der technischen Geräte	2.500,00	1.949,99	650,37	1.849,63	
6100	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.600,00	16,41	2.149,79	-549,79	
6100	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.300,00	126,17	762,50	537,50	
6100	5209	0000	Anschaffung und Pflege von EDV-Ausstattung einschließlich Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	5218	0000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	2.100,00	1.889,47	4.200,68	-2.100,68	
6100	5306	0000	Stellplatzmiete für Dienst- kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1.700,00	828,59	184,73	1.515,27	
6100	5501	0000	Kfz-Steuer	130,00	124,15	124,15	5,85	
6100	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	200,00	235,83	211,41	-11,41	
6100	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz.	1.000,00	194,93	647,32	352,68	
6100	5602	0000	Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	300,00	12,49	0,00	300,00	
6100	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	7.100,00	5.753,09	3.425,00	3.675,00	
6100	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	7.530,00	9.290,00	-9.290,00	
6100	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.610,00	1.600,00	-1.600,00	
6100	5723	0000	Verkehrszählungen	19.400,00	16.422,00	19.647,66	-247,66	
6100	5730	0000	Information und Dokumentation	700,00	0,00	0,00	700,00	
6100	6380	0000	Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	20.000,00	85.779,23	104.613,11	-84.613,11	Projekt - im Zusammenhang mit Einnahme-HSt. 6100. 1700.0000
6100	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	4.591,35	2.827,82	72,18	
6100	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	2.255,77	3.358,34	-958,34	
6100	6521	0000	Postgebühren etc.	1.500,00	631,24	2.255,11	-755,11	
6100	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	300,00	2.211,83	0,00	300,00	
6100	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.178,12	4.820,56	-3.820,56	
6100	6550	0000	Kosten für Rechtsberatung	2.370,00	30.740,68	19.324,32	-16.954,32	UIG-Klage, Rechtsberatungskosten RA Baumann, Klage gegen Deutsche Bahn, Ansetzerhöhung für 2014 nötig zur Wahrung d. Klage Planfeststellungsbeschluss, Gesamtansatz 2014: 30.000 €
6100	6574	0000	Planungsaufträge	25.000,00	2.677,50	10.075,38	14.924,62	Aufträge teils vergeben aber noch nicht kassenwirksam; Deckung teilweise für Rechtsberatungskosten (s. o)
6100	6578	0000	Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrsplan	15.000,00	28.283,33	3.186,23	11.813,77	Aufträge erteilt, da Verzögerung im Projektablauf Ausgaben teilweise noch nicht kassenwirksam; Deckung für Projekt "Schwachstellenanalyse Busverkehr"
6100	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	159,95	13.925,75	-12.925,75	durch die finanzielle Unterdeckung des Projektes "Workshop Weltkulturerbe" (kein SpA-Projekt !!) außerplanmäßige Belastung der Haushaltsstelle
6100	6590	0000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	1.000,00	0,00	5.795,38	-4.795,38	
6100	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendung)	7.100,00	7.479,00	6.500,00	600,00	
6100	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	18.000,00	22.104,00	19.000,00	-1.000,00	

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
6100	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	9.400,00	10.209,00	9.400,00	10.209,00	8.900,00	8.900,00	500,00		500,00					
6100	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	1.400,00	1.030,00	1.400,00	1.030,00	900,00	900,00	500,00		500,00					
6100	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		4.700,00					
6100	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00					
6100	6796	7705		Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	1.300,00	1.074,85	1.300,00	1.074,85	1.333,85	1.333,85	-33,85		-33,85					
6100	6799	0200		Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfungen)	0,00	1.006,24	0,00	1.006,24	0,00	0,00	0,00		0,00					
6108	5300	0000		Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6108	6380	0000		Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6108	6380	1000		Gesundheitsprojekt (Fremdpersonal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6120	5103	0000		Unterhalt der Gem. Grenzen	100,00	0,00	100,00	0,00	1.713,60	1.713,60	-1.713,60		-1.713,60					
6120	5106	0000		Vermarkungskosten	2.100,00	53,19	2.100,00	53,19	1.424,01	1.424,01	675,99		100,00					
6120	5200	0000		Instandhaltung der technischen Geräte	3.000,00	268,74	3.000,00	268,74	2.030,14	2.030,14	969,86		675,99					
6120	5204	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	700,00	0,00	700,00	0,00	305,89	305,89	394,11		969,86					
6120	5205	0000		Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		394,11					
6120	5209	0000		Wartung Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00					
6120	5218	0000		Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	400,00	321,92	400,00	321,92	698,26	698,26	0,00		0,00					
6120	5500	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2.600,00	4.261,65	2.600,00	4.261,65	1.888,89	1.888,89	-298,26		-298,26					
6120	5502	0000		Kfz-Haftpflichtversicherung	500,00	511,72	500,00	511,72	513,58	513,58	711,11		711,11					
6120	5503	0000		Betriebsstoffe für Kfz.	5.200,00	1.880,18	5.200,00	1.880,18	3.419,15	3.419,15	-13,58		-13,58					
6120	5602	0000		Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,85		1.780,85					
6120	5603	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	300,00	32,71	300,00	32,71	928,20	928,20	0,00		0,00					
6120	5624	0000		Fortbildungskosten (extern)	1.900,00	-690,97	1.900,00	-690,97	747,00	747,00	-628,20		-628,20					
6120	5690	0811		Ausbildungskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00		1.153,00					
6120	5692	0812		Fortbildungskosten (intern)	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00		0,00					
6120	6380	0000		Aufbau und Pflege des GIS- Modells	0,00	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00	0,00	-870,00		-870,00					
6120	6401	0000		Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6120	6401	5000		Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6120	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf	6.880,00	1.955,92	6.880,00	1.955,92	6.596,48	6.596,48	283,52		283,52					
6120	6501	0000		Vermessungstechnischer Sach- bedarf	10.800,00	11.597,60	10.800,00	11.597,60	8.994,65	8.994,65	1.805,35		1.805,35					
6120	6510	0000		Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00					
6120	6521	0000		Postgebühren etc.	300,00	225,77	300,00	225,77	61,09	61,09	238,91		238,91					
6120	6531	0000		Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
6120	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten	400,00	775,90	400,00	775,90	0,00	0,00	400,00		400,00					
6120	6794	1000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	40.200,00	42.575,00	40.200,00	42.575,00	37.000,00	37.000,00	3.200,00		3.200,00					
6120	6794	2000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	5.000,00	6.166,00	5.000,00	6.166,00	5.300,00	5.300,00	-300,00		-300,00					
6120	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	4.200,00	4.589,00	4.200,00	4.589,00	4.000,00	4.000,00	200,00		200,00					
6120	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	300,00	229,00	300,00	229,00	200,00	200,00	100,00		100,00					
6120	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00		10.700,00					
6120	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00					
6120	6799	0200		Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfungen)	0,00	10.065,22	0,00	10.065,22	0,00	0,00	0,00		0,00					
6140	5204	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00					
6140	5205	0000		Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00					
6140	5218	0000		Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	100,00	28,74	100,00	28,74	61,12	61,12	38,88		38,88					
6140	5624	0000		Fortbildungskosten (extern)	200,00	284,41	200,00	284,41	0,00	0,00	200,00		200,00					
6140	5690	0811		Ausbildungskostenersatzung	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.860,00	1.860,00	-1.860,00		-1.860,00					

Verrechnung ITK-Leistung ab 2014 um Produkt "Netzbetrieb" ergänzt

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
6140	5692	0812		Fortbildungskosten (intern)			0,00		140,00		140,00				-140,00			
6140	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf			350,00		0,00		0,00				350,00			
6140	6501	0000		Bedarf für EDV-Anlage			1.400,00		0,00		0,00				1.400,00			
6140	6510	0000		Bücher und Zeitschriften			0,00		0,00		0,00				0,00			
6140	6521	0000		Postgebühren etc.			500,00		373,07		100,95				399,05			
6140	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten			100,00		0,00		21,00				79,00			
6140	6550	0000		Entschädigungen für Sachver- ständige			13.000,00		19.245,52		20.745,73				-7.745,73			
6140	6794	2000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)			3.000,00		3.723,00		3.200,00				-200,00			
6140	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)			1.000,00		1.032,00		900,00				100,00			
6140	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)			0,00		0,00		0,00				0,00			
6140	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)			500,00		0,00		0,00				500,00			
6140	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte			0,00		0,00		0,00				0,00			
6150	5204	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände			200,00		0,00		0,00				200,00			
6150	5205	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände			100,00		0,00		95,98				4,02			
6150	5218	0000		Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)			300,00		202,70		435,53				-135,53			
6150	5624	0000		Fortbildungskosten (extern)			700,00		519,13		540,00				160,00			
6150	5690	0811		Ausbildungskostenersatzung			0,00		3.990,00		4.930,00				-4.930,00			
6150	5692	0812		Fortbildungskosten (intern)			0,00		210,00		210,00				-210,00			
6150	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf			50,00		13,99		7,50				42,50			
6150	6510	0000		Bücher und Zeitschriften			400,00		386,39		126,40				273,60			
6150	6521	0000		Postgebühren etc.			450,00		190,67		51,59				398,41			
6150	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten			500,00		0,00		23,70				476,30			
6150	6794	2000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)			6.000,00		7.329,00		6.300,00				-300,00			
6150	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)			1.300,00		1.377,00		1.200,00				100,00			
6150	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)			200,00		114,00		100,00				100,00			
6150	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)			1.000,00		0,00		0,00				1.000,00			
6150	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte			200,00		0,00		0,00				200,00			
6200	5204	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände			200,00		0,00		0,00				200,00			
6200	5205	0000		Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände			0,00		0,00		0,00				0,00			
6200	5218	0000		Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)			150,00		90,49		190,36				-40,36			
6200	5624	0000		Fortbildungskosten (extern)			850,00		0,00		260,00				590,00			
6200	5690	0811		Ausbildungskostenersatzung			0,00		5.040,00		6.230,00				-6.230,00			
6200	5692	0812		Fortbildungskosten (intern)			0,00		230,00		220,00				-220,00			
6200	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf			150,00		0,00		0,00				150,00			
6200	6510	0000		Bücher und Zeitschriften			100,00		61,16		41,22				58,78			
6200	6521	0000		Postgebühren etc.			800,00		238,51		64,54				735,46			
6200	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten			0,00		0,00		0,00				0,00			
6200	6794	2000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)			5.000,00		6.166,00		5.300,00				-300,00			
6200	6794	3000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)			1.300,00		1.377,00		1.200,00				100,00			
6200	6794	4000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)			200,00		114,00		100,00				100,00			
6200	6794	5000		Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)			800,00		0,00		0,00				800,00			
6200	6794	5324		Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte			100,00		0,00		0,00				100,00			
							296.080,00		384.763,04		381.056,02							
6100	8485	0000		Budgetkürzung			0,00		0,00		0,00				0,00			

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014			RE 2012
				Ansatz 2014	vorl. RE 2013	abzögl. RE 2012	
6100	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	
6100	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	33.200,00	0,00	
6100	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
6120	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	
6120	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
6120	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	
6140	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	
6150	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	
6200	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	
				0,00	33.200,00	0,00	0,00

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
6130	1000	0000	Verwaltungsgebühren	440.000,00	728.244,98	788.340,67	-348.340,67	
6130	1020	0000	Kostenvorschüsse	200.000,00	407.058,50	171.279,50	28.720,50	
6130	1501	0000	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	10.761,38	1.761,38	-1.761,38	
6130	2610	0000	Zwangsgelder	0,00	3.546,00	3.900,00	-3.900,00	
				640.000,00	1.149.610,86	965.281,55		
6130	4100	0000	Bezüge an Beamte	192.700,00	116.195,20	99.241,23	93.458,77	
6130	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.100,00	0,00	564,40	535,60	
6130	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	721.800,00	486.136,45	684.861,73	36.938,27	
6130	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	4200	0000	Versorgung - Beamte	96.400,00	0,00	48.971,25	47.428,75	
6130	4210	0000	Versorgungsrücklage	2.900,00	0,00	1.269,41	1.630,59	
6130	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	55.800,00	41.404,84	63.794,27	-7.994,27	
6130	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	135.500,00	90.122,12	136.734,26	-1.234,26	
6130	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	7.169,61	-7.169,61	
6130	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	11.404,58	-11.404,58	Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510
6130	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	4.100,00	2.970,61	4.036,17	63,83	
6130	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	105,00	0,00	0,00	105,00	
				1.210.405,00	736.829,22	1.058.046,91		
6130	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	600,00	347,15	1.030,82	-430,82	
6130	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	400,00	79,84	299,05	100,95	
6130	5209	0000	Wartung Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
6130	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1.200,00	892,70	1.807,11	-607,11	
6130	5218	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	5306	0000	Stellplatzmiete Dienst-Pkw	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	5602	0000	Kleidergeld	0,00	111,19	476,85	-476,85	
6130	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	5.565,50	4.314,45	-2.314,45	
6130	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	10.540,00	13.010,00	-13.010,00	ab 2014 über Verwaltungskostenbeiträge (ZB 20950)
6130	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.090,00	1.280,00	-1.280,00	
6130	5727	0000	Baugeb Rückersatzung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
6130	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	2.189,72	3.310,74	-2.510,74	
6130	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.457,09	2.511,33	-711,33	
6130	6521	0000	Postgebühren etc.	8.900,00	1.251,86	2.461,75	6.438,25	
6130	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	440,41	627,33	672,67	
6130	6550	0000	Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	7.654,33	152,62	-152,62	
6130	6590	0000	Bauaufsichtliche Zwangsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalIBIT (Fachanwendungen	13.100,00	13.808,00	12.000,00	1.100,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
6130	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	19.000,00	23.267,00	20.000,00	-1.000,00	
6130	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	7.300,00	7.915,00	6.900,00	400,00	
6130	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	800,00	572,00	500,00	300,00	
6130	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
6130	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	900,00	0,00	0,00	900,00	
6130	6796	7705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	2.300,00	3.990,45	3.170,90	-870,90	
6130	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	868,20	0,00	0,00	
				75.200,00	82.040,44	73.852,95		
6130	7186	0000	Zuschüsse für Fassadenrenovierungen	15.000,00	25.000,00	6.000,00	9.000,00	
6130	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	27.900,00	0,00	0,00	
6130	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	8990	0000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	8990	7000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	52.900,00	6.000,00		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
6300	1172	0000	Entgelte (Straßenunterhalt)	105.000,00	125.397,23	94.241,45
6300	1173	0000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	170.000,00	193.082,31	195.567,95
6300	1174	0000	Entgelte (Brückenunterhalt)	1.500,00	134,00	3.602,90
6300	1175	0000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	140.000,00	92.712,63	124.256,41
6300	1176	0000	Entgelte (Winterdienst)	100.000,00	87.968,06	69.166,10
6300	1505	0000	Ersatz von Abschleppkosten	0,00	0,00	0,00
6300	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	0,00	67,14	118,49
6300	1525	0000	Vermischte Einnahmen	3.000,00	3.194,61	37.826,20
6300	1550	5140	Rückstattung Sinkkasten-reinigung (StEF)	0,00	0,00	0,00
6300	1580	0000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	0,00	0,00	0,00
6300	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
6300	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	82.800,00	0,00
6300	1671	0000	Erstattung von Leistungen aus Erschließungsverträgen	0,00	8.810,00	0,00
6300	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00
6300	1783	1000	Spenden "Blindenampel"	0,00	0,00	0,00
6300	2601	0000	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
6600	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
6600	1109	0000	Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	0,00	0,00	0,00
6600	1172	0000	Entgelte (Straßenunterhalt)	2.800,00	617,88	4.043,29
6600	1173	0000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	2.000,00	13.963,63	570,72
6600	1174	0000	Entgelte (Brückenunterhalt)	0,00	0,00	0,00
6600	1175	0000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	2.000,00	0,00	402,22
6600	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	0,00	0,00	0,00
6600	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	16.636,95	11.276,24
6600	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
6600	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	192.083,24
6800	1110	0000	Parkplatzgebühren	1.328.250,00	1.195.823,75	1.451.266,71
6800	1115	0000	Parkplatzgebühren TG/SR	29.400,00	19.597,73	26.472,27
6800	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnungen	11.000,00	3.723,57	11.679,73
6800	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	0,00	0,00	0,00
6900	1176	0000	Entgelte von Dritten	15.000,00	12.639,10	16.186,40
7700	1176	0000	Entgelte von Dritten	10.000,00	10.572,00	9.504,00
7700	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	435.000,00	140.261,22	367.774,89
7700	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	100,00	0,00	0,00
7700	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	0,00	0,00	0,00
7700	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
7700	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
7710	1176	0000	Entgelte von Dritten	8.500,00	5.895,20	1.907,74
7710	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	150.000,00	147.837,47	129.283,60

Ansatz 2014
abzögl. RE 2012

Begründungen

10.758,55	Einnahmen sind Abhängig von der Auftragslage und Aufträgen von Dritten
-25.567,95	Einnahmen sind Abhängig von der Auftragslage und Aufträgen von Dritten
-2.102,90	
15.743,59	Einnahmen u. a. abhängig vom Unfallgeschehen
30.833,90	Ansatz ist überhöht. Einnahmen nicht erreichbar
0,00	
-118,49	
-34.826,20	Umsetzung der Syntegration mit Abf. sowie Belieferung von städt. Dienststellen mit Streumaterial
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.243,29	
1.429,28	
0,00	
1.597,78	
0,00	
-11.276,24	Ansatz kann erhöht werden
0,00	
-192.083,24	Projektmittelübertrag aus dem Vorjahr - siehe Budgetabrechnung 2011
-123.016,71	Einnahmen 2012 nicht mehr erreichbar, da Parkzeitende auf 18 Uhr zurückgenommen wurde.
2.927,73	
-679,73	
0,00	
-1.186,40	
496,00	
67.225,11	Einnahmen sind abhängig von der Auftragslage. Ansatz wird 2013 erreicht
100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6.592,26	
20.716,40	Einnahmen sind abhängig von der Auftragslage. Ansatz wird 2013 erreicht

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
7710	1178	0000	Abwicklungsgebühren für Heizöl und Erdgas	0,00	0,00	0,00
7710	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	50,00	378,90	0,00
7710	1400	0000	Mieten	500,00	0,00	280,00
7710	1405	0000	Dienstwohnungsvergütung	4.100,00	5.370,76	5.301,05
7710	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
7710	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00
7710	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	2.060,00
				2.518.200,00	2.167.484,14	2.754.871,60

6300	4100	0000	Bezüge an Beamte	38.700,00	0,00	-444,90
6300	4110	0000	Versorgungsrücklage	200,00	0,00	-2,53
6300	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.786.200,00	1.284.913,27	1.628.941,80
6300	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6300	4200	0000	Versorgung - Beamte	19.400,00	0,00	-219,54
6300	4210	0000	Versorgungsrücklage	600,00	0,00	-5,69
6300	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	139.100,00	99.688,92	142.878,52
6300	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
6300	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	343.900,00	254.574,65	331.218,96
6300	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
6300	4500	0000	Beihilfen, Unterstüzungen und dgl.	0,00	0,00	-32,14
6300	4500	4200	Beihilfen, Unterstüzungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	-51,13
6300	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	10.500,00	8.571,42	10.467,35
6600	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	-229,20
6600	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-1,30
6600	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	880.000,00	633.861,67	779.183,87
6600	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	-113,10
6600	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-2,93
6600	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	68.500,00	49.194,52	68.060,48
6600	4380	0000	ZVK-Sonstige	0,00	0,00	0,00
6600	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	169.300,00	125.601,86	158.111,13
6600	4500	0000	Beihilfen, Unterstüzungen und dgl.	0,00	0,00	-16,56
6600	4500	4200	Beihilfen, Unterstüzungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	-26,34
6600	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	5.200,00	4.236,32	5.060,55
6800	4001	0000	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00
6800	4100	0000	Bezüge an Beamte	5.500,00	0,00	0,00
6800	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
6800	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	76.600,00	54.176,85	75.634,29
6800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00
6800	4200	0000	Versorgung - Beamte	2.800,00	0,00	0,00
6800	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	0,00	0,00
6800	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	6.000,00	4.136,96	6.874,28
6800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00
6800	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	14.700,00	10.608,63	15.145,95
6800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0,00	0,00
6800	4500	0000	Beihilfen, Unterstüzungen und dgl.	0,00	0,00	0,00

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
0,00	
50,00	
220,00	
-1.201,05	
0,00	
0,00	
-2.060,00	

39.144,90	einzelne Gründe für die Abweichungen:
202,53	- etliche Beschäftigte in Altersteilzeit
157.258,20	- Stellenwegfall
0,00	- Planungsgrundlage Durchschnittskosten (großer Personaleinsatz)
19.619,54	- Verschiebungen innerhalb des Budgets über die einzelnen UA/GI Ziffern
605,69	
-3.778,52	
0,00	
12.681,04	
0,00	
32,14	
51,13	
32,65	
229,20	
1,30	
100.816,13	
113,10	
2,93	
439,52	
0,00	
11.188,87	
16,56	
26,34	
139,45	
0,00	
5.500,00	
0,00	
965,71	
0,00	
2.800,00	
100,00	
-874,28	
0,00	
-445,95	
0,00	
0,00	

Stand: 18.11.13									
Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen	
6800	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	600,00	339,52	473,01	126,99		
6900	4100	0000	Bezüge an Beamte	11.100,00	30,00	34,84	11.065,16		
6900	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	0,00	0,20	99,80		
6900	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	167.800,00	104.661,59	136.808,00	30.992,00		
6900	4200	0000	Versorgung - Beamte	5.500,00	0,00	17,19	5.482,81		
6900	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	0,00	0,45	199,55		
6900	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13.000,00	8.016,56	11.956,86	1.043,14		
6900	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	32.300,00	20.615,58	27.871,35	4.428,65		
6900	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	2,52	-2,52		
6900	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	4,00	-4,00		
6900	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	1.000,00	685,72	852,23	147,77		
7700	4100	0000	Bezüge an Beamte	11.100,00	9.168,61	9.394,10	1.705,90		
7700	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	0,00	53,43	46,57		
7700	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	662.100,00	471.635,47	616.996,38	45.103,62		
7700	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000,99	1.189,56	-1.189,56		
7700	4200	0000	Versorgung - Beamte	5.500,00	0,00	4.635,58	864,42		
7700	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	0,00	120,16	79,84		
7700	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	51.400,00	38.484,12	54.960,37	-3.560,37		
7700	4380	0000	ZVK - Sonstige	100,00	77,50	103,80	-3,80		
7700	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	127.600,00	94.175,81	126.656,40	943,60		
7700	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	400,00	303,47	334,70	65,30		
7700	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	678,67	-678,67		
7700	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	1.079,55	-1.079,55		
7700	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	4.200,00	3.457,61	4.113,19	86,81		
7710	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
7710	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		
7710	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	132.800,00	96.471,56	124.321,83	8.478,17		
7710	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.001,02	1.189,68	-1.189,68		
7710	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
7710	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		
7710	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	10.300,00	7.401,06	10.501,18	-201,18		
7710	4380	0000	ZVK - Sonstige	100,00	77,50	103,80	-3,80		
7710	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	25.600,00	19.218,21	24.196,67	1.403,33		
7710	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	400,00	303,47	334,82	65,18		
7710	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
7710	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	900,00	627,18	758,80	141,20		
				4.831.700,00	3.407.317,62	4.380.175,14			
6300	5010	0000	Besetzung unterirdischer Benzintanks	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	5113	0000	Stellplatzunterhalt Siegel- dorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	5115	0000	Unterhalt der Straßen	519.700,00	295.755,49	332.856,12	186.843,88		Haushaltsstelle wurde trotz des tatsächlichen Bedarfs nicht ausgeschöpft, Restmittel werden zur Deckung anderer HH-Stellen verwendet.
6300	5115	1000	Stichstraße zur Kutzerstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
6300	5116	0000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	165.000,00	186.708,73	292.978,04	-127.978,04		Ausgaben abhängig von vorliegenden Aufträgen

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
6300	5117	0000	Unterhalt der Brücken etc.	37.300,00	24.794,21	34.668,33	2.631,67	
6300	5117	1000	Eschenausteg	0,00	0,00	73.038,28	-73.038,28	Einzelmaßnahme - abgeschlossen
6300	5117	2000	Schwabacher Brücke	0,00	5.246,42	67.200,00	-67.200,00	Einzelmaßnahme - abgeschlossen
6300	5118	0000	Winterdienst	117.700,00	115.031,15	59.938,39	57.761,61	Ausgaben sind witterungsabhängig
6300	5118	9000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
6300	5129	0000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u. Entw. Mulden	9.900,00	3.832,92	3.572,78	6.327,22	
6300	5131	0000	Verkehrszeichen - Unterhalt	392.300,00	408.430,08	375.420,61	16.879,39	Ausgaben sind u. a. abhängig vom Unfallgeschehen
6300	5131	0001	Änderung v. Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	5134	0000	Fahrbahndeckenerneuerung	98.100,00	100.000,00	113.023,88	-14.923,88	Ansatz nicht ausreichend
6300	5135	0000	Erneuerung von Parkflächen und Busbuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	5136	0000	Erneuerung von Abflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	5137	0000	Erneuerung von Gehwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	5138	0000	Hydranten-Kontrolle	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
6300	5140	0000	Sinkkastenreinigung	88.300,00	90.000,00	66.134,94	22.165,06	StEF hat die erbrachten Leistungen 2012 nicht vollständig in Rechnung gestellt.
6300	5141	0000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	11.800,00	875,57	4.774,32	7.025,68	
6300	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2.600,00	2.055,78	5.350,83	-2.750,83	
6300	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	19.700,00	17.678,26	28.538,16	-8.838,16	
6300	5210	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	39.300,00	49.586,44	51.043,70	-11.743,70	Ansatz nicht ausreichend
6300	5218	0000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	500,00	368,06	779,59	-279,59	
6300	5409	0000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund - allgem. -	1.112.000,00	1.169.679,31	912.493,67	199.506,33	Die vom Straßenbaulastträger zu reinigenden Flächen mussten ausgeweitet werden.
6300	5410	0000	Straßenreinigung Sonderfälle	14.800,00	12.651,27	19.000,81	-4.200,81	
6300	5411	0000	Straßenreinigung ldw. genutzte Grundstücke	38.700,00	0,00	47.748,53	-9.048,53	
6300	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	294.200,00	208.821,70	191.902,06	102.297,94	Ausgaben sind abhängig von den Reparaturaufträgen
6300	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	17.500,00	17.122,96	16.207,28	1.292,72	
6300	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	98.100,00	58.523,83	95.689,63	2.410,37	
6300	5602	0000	Kleidergeld	0,00	199,87	903,33	-903,33	
6300	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	13.300,00	31.020,85	12.960,84	339,16	
6300	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.300,00	4.252,15	5.018,58	-1.718,58	
6300	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	2.600,00	3.220,00	-3.220,00	
6300	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	3.070,00	3.050,00	3.050,00	
6300	5701	0000	Betriebsmittel (sonstige)	109.900,00	213.275,64	110.973,12	-1.073,12	
6300	5703	0000	Straßenkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	6161	0000	Beseitigung von Wurzelschäden öffentlicher Verkehrsgrund	10.000,00	1.088,80	1.401,69	8.598,31	
6300	6385	0000	Abschleppkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	5.343,77	4.506,48	-1.506,48	
6300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.065,04	1.138,16	-338,16	
6300	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	65,32	121,65	-21,65	
6300	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	729,98	3.323,77	-2.323,77	
6300	6650	0000	Übrige Sachausgaben	2.500,00	4.479,61	4.730,78	-2.230,78	
6300	6725	0000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	6751	0000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund	2.788.100,00	2.050.199,47	3.110.185,30	-322.085,30	an StEF-Abrechnung angepasst
6300	6790	0000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	315.100,00	321.868,00	0,00	315.100,00	wird jedes Jahr neu berechnet
6300	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	2.000,00	2.443,00	2.100,00	-100,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
6300	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	14.000,00	15.142,00	13.200,00	800,00	
6300	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	300,00	229,00	200,00	100,00	
6300	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	300,00	0,00	0,00	300,00	
6300	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	400,00	0,00	0,00	400,00	
6300	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehringen)	0,00	1.580,09	0,00	0,00	
6300	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	144.700,00	110.999,07	40.917,33	103.782,67	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
6300	6800	0000	Abschreibungen	81.500,00	0,00	101.363,00	-19.863,00	nach dem aktuellen Stand angepasst
6300	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.000,00	0,00	66.904,00	-4.904,00	
6600	5115	0000	Unterhalt der Straßen	96.800,00	36.268,19	33.203,32	63.596,68	Haushaltstelle wurde trotz des tatsächlichen Bedarfs nicht ausgeschöpft, Restmittel werden zur Deckung anderer HH-Stellen verwendet.
6600	5116	0000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	50.000,00	9.116,92	9.545,34	40.454,66	Haushaltstelle wurde trotz des tatsächlichen Bedarfs nicht ausgeschöpft, Restmittel werden zur Deckung anderer HH-Stellen verwendet.
6600	5117	0000	Unterhalt der Brücken etc.	16.000,00	16.032,60	15.372,80	627,20	
6600	5118	0000	Winterdienst	10.000,00	9.224,97	7.526,86	2.473,14	
6600	5118	9000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	9.000,00	1.027,84	0,00	9.000,00	
6600	5129	0000	Unterhalt der begrünten Strassenbankette u. Entw.Mulden	8.500,00	14.901,90	20.460,46	-11.960,46	Ansatz nicht ausreichend
6600	5131	0000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	366.000,00	245.572,44	347.766,12	18.233,88	
6600	5134	0000	Fahrbahndeckenerneuerung	69.000,00	60.863,73	260.982,79	-191.982,79	Ansatz nicht ausreichend
6600	5140	0000	Sinkkastenreinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6600	5141	0000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	2.000,00	1.985,07	2.392,00	-392,00	
6600	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	500,00	427,20	0,00	500,00	
6600	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	515,14	3.814,92	-2.814,92	
6600	5210	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	700,00	3.656,00	1.616,02	-916,02	
6600	5218	0000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	150,00	134,20	287,57	-137,57	
6600	5409	0000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund -allgem -	126.300,00	129.964,37	100.358,31	25.941,69	Ansatz nicht ausreichend
6600	5410	0000	Straßenreinigung Sonderfälle	3.600,00	3.361,23	3.830,97	-230,97	
6600	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	38.000,00	48.406,68	58.842,94	-20.842,94	Ansatz nicht ausreichend
6600	5501	0000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
6600	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	3.300,00	3.082,16	2.910,85	389,15	
6600	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	25.000,00	11.971,95	20.967,93	4.032,07	
6600	5602	0000	Kleidergeld	0,00	11,38	0,00	0,00	
6600	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	4.000,00	0,00	1.550,69	2.449,31	
6600	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00	100,00	0,00	
6600	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	1.360,00	1.670,00	-1.670,00	
6600	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.500,00	1.480,00	-1.480,00	
6600	5701	0000	Betriebsmittel (sonstige)	12.500,00	12.500,00	9.615,56	2.884,44	
6600	6410	0000	Versicherungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
6600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00	287,96	-187,96	
6600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	350,00	0,00	0,00	350,00	
6600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00	209,70	90,30	
6600	6751	0000	Ersstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund	295.200,00	252.000,00	329.313,74	-34.113,74	an SIEF-Abrechnung angepasst
6600	6790	0000	Ersstattungen von Ausgaben des VwH- innere Verrechnungen	149.700,00	154.394,00	0,00	149.700,00	wird jedes Jahr neu berechnet
6600	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	7.000,00	8.609,00	7.400,00	-400,00	