

Budget (Summen-)übersicht

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 1

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	0,00	574.945,00	-574.945,00	-4,79	0,00	4,01
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	296.485,00	-296.485,00	-2,47	0,00	2,36
01010	U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit	461.800,00	559.000,00	-97.200,00	-0,81	82,61	1,95
01020	U-Amtsbudget Sportservice	693.000,00	3.722.947,00	-3.029.947,00	-25,25	18,61	1,52
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	299.635,00	-299.635,00	-2,50	0,00	2,42
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	158.840,00	-158.840,00	-1,32	0,00	1,26
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	225.585,00	-225.585,00	-1,88	0,00	1,75
04040	U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit	358.000,00	369.700,00	-11.700,00	-0,10	96,84	2,29
05000	Amtsbudget Referat V	0,00	245.085,00	-245.085,00	-2,04	0,00	1,87
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	95.900,00	351.200,00	-255.300,00	-2,13	27,31	2,34
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	507.940,00	-505.940,00	-4,22	0,39	2,56
10000	Amtsbudget Organisationsamt	44.400,00	1.082.175,00	-1.037.775,00	-8,65	4,10	7,80
11000	Amtsbudget Personalamt	234.400,00	1.956.745,00	-1.722.345,00	-14,35	11,98	14,02
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	894.306,00	-887.906,00	-7,40	0,72	5,79
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	98.150,00	-92.150,00	-0,77	6,11	0,48
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	292.350,00	1.514.875,00	-1.222.525,00	-10,19	19,30	8,57
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	0,00	89.900,00	-89.900,00	-0,75	0,00	0,70
13020	U-Amtsbudget Integrations büro	0,00	171.376,00	-171.376,00	-1,43	0,00	0,84
13050	U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	100,00	0,70
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	136.100,00	137.200,00	-1.100,00	-0,01	99,20	0,65
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.400,00	731.334,00	-728.934,00	-6,07	0,33	5,87
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	369.483,00	-368.883,00	-3,07	0,16	2,81

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 2

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	700,00	101.272,00	-100.572,00	-0,84	0,69	0,68
20000	Amtsbudget Kämmerei	10.100,00	1.950.985,00	-1.940.885,00	-16,17	0,52	14,35
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.367.775,00	-1.125.875,00	-9,38	17,69	10,06
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	419.050,00	-419.050,00	-3,49	0,00	3,15
23100	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	519.600,00	913.400,00	-393.800,00	-3,28	56,89	1,53
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	540.950,00	-523.850,00	-4,37	3,16	3,85
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	707.500,00	3.171.339,00	-2.463.839,00	-20,53	22,31	22,98
32010	U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)	193.500,00	374.100,00	-180.600,00	-1,51	51,72	2,18
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.127.000,00	3.302.185,00	-2.175.185,00	-18,13	34,13	15,76
34000	Amtsbudget Standesamt	182.200,00	574.088,00	-391.888,00	-3,27	31,74	4,04
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.580.100,00	1.652.315,00	-72.215,00	-0,60	95,63	10,80
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	930.900,00	887.515,00	43.385,00	0,36	104,89	6,69
37000	Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz	337.750,00	6.196.705,00	-5.858.955,00	-48,82	5,45	45,92
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	6.800,00	132.259,00	-125.459,00	-1,05	5,14	0,71
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	21.500,00	848.198,00	-826.698,00	-6,89	2,53	4,41
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	671.550,00	4.477.157,00	-3.805.607,00	-31,71	15,00	1,37
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	265.350,00	3.079.900,00	-2.814.550,00	-23,45	8,62	1,42
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	7.100,00	738.840,00	-731.740,00	-6,10	0,96	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung	1.113.000,00	2.459.350,00	-1.346.350,00	-11,22	45,26	19,30
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.874.980,00	6.342.670,00	-3.467.690,00	-28,90	45,33	46,30
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	135.800,00	727.300,00	-591.500,00	-4,93	18,67	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	285.500,00	1.299.800,00	-1.014.300,00	-8,45	21,96	0,00

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 3

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	194.300,00	661.702,00	-467.402,00	-3,90	29,36	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	113.800,00	757.600,00	-643.800,00	-5,37	15,02	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	661.500,00	786.009,00	-124.509,00	-1,04	84,16	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	670.100,00	764.263,00	-94.163,00	-0,78	87,68	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	793.300,00	1.096.250,00	-302.950,00	-2,52	72,36	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	65.000,00	164.400,00	-99.400,00	-0,83	39,54	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	95.800,00	1.254.686,00	-1.158.886,00	-9,66	7,64	2,09
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	979.200,00	-819.200,00	-6,83	16,34	2,92
42000	Amtsbudget Volksbücherei	87.000,00	1.513.490,00	-1.426.490,00	-11,89	5,75	7,25
46000	Amtsbudget Theater	3.071.600,00	6.779.225,00	-3.707.625,00	-30,90	45,31	19,01
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	33.300,00	1.075.815,00	-1.042.515,00	-8,69	3,10	4,84
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	96.500,00	467.624,00	-371.124,00	-3,09	20,64	2,21
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	14.300,00	226.576,00	-212.276,00	-1,77	6,31	0,95
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelege	23.184,00	3.200.731,00	-3.177.547,00	-26,48	0,72	17,30
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	152.000,00	524.439,00	-372.439,00	-3,10	28,98	0,98
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	183.640,00	2.142.514,00	-1.958.874,00	-16,32	8,57	15,59
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	62.200,00	2.436.213,00	-2.374.013,00	-19,78	2,55	9,90
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	245.536,00	3.269.508,00	-3.023.972,00	-25,20	7,51	23,53
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	6.068.200,00	12.418.224,00	-6.350.024,00	-52,92	48,87	80,39
53000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst	137.500,00	320.650,00	-183.150,00	-1,53	42,88	2,49
54000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	0,00	310.970,00	-310.970,00	-2,59	0,00	2,11
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	118.300,00	3.134.665,00	-3.016.365,00	-25,14	3,77	23,78

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 4

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	790.000,00	1.377.105,00	-587.105,00	-4,89	57,37	10,77
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.518.250,00	16.160.330,00	-13.642.080,00	-113,68	15,58	41,80
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	904.300,00	1.813.191,00	-908.891,00	-7,57	49,87	12,85
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.274.100,00	8.109.980,00	-4.835.880,00	-40,30	40,37	29,98
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft	2.000,00	396.813,00	-394.813,00	-3,29	0,50	2,51
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.068.850,00	2.848.167,00	-1.779.317,00	-14,83	37,53	6,37
85000	Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer	50,00	696.005,00	-695.955,00	-5,80	0,01	3,63
87000	Amtsbudget Tourist- Information	107.500,00	468.250,00	-360.750,00	-3,01	22,96	2,07
Gesamtsumme		35.480.890,00	132.274.154,00	-96.793.264,00			

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 1

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	46.900,00	4.067.800,00	-4.020.900,00	-33,51	1,15	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	23.625.400,00	23.625.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10670	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen	737.700,00	737.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik	4.825.900,00	4.826.000,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	0,00	1.850.900,00	-1.850.900,00	-15,42	0,00	15,42
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	976.900,00	-976.900,00	-8,14	0,00	8,14
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	962.900,00	-962.900,00	-8,02	0,00	6,94
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.320.000,00	-3.320.000,00	-27,67	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	600.000,00	3.398.570,00	-2.798.570,00	-23,32	17,65	28,22
11530	Sonderbudget Personalgehaltungen	1.150.200,00	1.150.200,00	0,00	0,00	100,00	9,17
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	280.950,00	-280.950,00	-2,34	0,00	0,84
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 2

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	350,00	350,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	430,00	430,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	989.950,00	852.100,00	137.850,00	1,15	116,18	0,80
30500	Sonderbudget Versicherungen	479.200,00	641.600,00	-162.400,00	-1,35	74,69	0,00
34500	Sonderbudget Friedhof	1.749.205,00	1.790.805,00	-41.600,00	-0,35	97,68	8,53
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.210.600,00	2.270.000,00	-1.059.400,00	-8,83	53,33	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	333.000,00	387.600,00	-54.600,00	-0,46	85,91	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.413.950,00	-2.413.950,00	-20,12	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	25.000,00	1.258.250,00	-1.233.250,00	-10,28	1,99	1,52
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	85.500,00	2.125.100,00	-2.039.600,00	-17,00	4,02	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	6.231.500,00	6.231.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	4.149.500,00	4.149.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)	10.635.800,00	27.499.530,00	-16.863.730,00	-140,53	38,68	29,47
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	3.589.290,00	16.243.330,00	-12.654.040,00	-105,45	22,10	0,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	10.198.100,00	20.392.100,00	-10.194.000,00	-84,95	50,01	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	3.942.550,00	3.949.950,00	-7.400,00	-0,06	99,81	18,23
70500	Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)	11.091.320,00	11.091.320,00	0,00	0,00	100,00	29,51

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 3

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)	212.690,00	212.690,00	0,00	0,00	100,00	0,44
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach (vorm. 15520)	535.200,00	535.200,00	0,00	0,00	100,00	2,43
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.848.150,00	-1.838.150,00	-15,32	0,54	1,88
Gesamtsumme		87.116.315,00	149.751.805,00	-62.635.490,00			

Budgetring-Ansätze 2015

Stadt Fürth

16. September 2014

Seite 1

201371ha

Budget- ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben- deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben- (je EW)
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	208.533.900,00	41.611.365,00	166.922.535,00	1.391,02	501,15	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.157.700,00	2.477.100,00	5.680.600,00	47,34	329,32	0,00
20921	Zentralbudget Elan gGmbH	0,00	502.090,00	-502.090,00	-4,18	0,00	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.341.600,00	10.040.800,00	-8.699.200,00	-72,49	13,36	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	5.764.710,00	15.187.241,00	-9.422.531,00	-78,52	37,96	7,83
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	5.449.440,00	0,00	5.449.440,00	45,41	0,00	0,00
Gesamtsumme		229.247.350,00	69.818.596,00	159.428.754,00			

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-) Überschuss ()
Amts- und Unteramtsbudgets	35.480.890	132.274.154	-96.793.264
Sonderbudgets	87.116.315	149.751.805	-62.635.490
Zentralbudgets	229.247.350	69.818.596	159.428.754
	351.844.555	351.844.555	0