

Amtsbudgets

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-574.945	-557.105	3,20	-561.442,63	-0,77
Einnahmen	0	0	0,00	-379,40	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-779,40	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	400,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-574.945	-557.105	3,20	-561.063,23	-0,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-481.145	-467.345	2,95	-447.774,64	4,37
Beihilfe	0	0	0,00	-28.340,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-33.900	-33.000	2,73	-35.406,69	-6,80
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.400	-53.700	6,89	-47.624,15	12,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500	-3.060	-18,30	-1.917,00	59,62
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,79	-4,64	3,23	-4,74	-2,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,07	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,01	3,89	3,08	3,78	2,91

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0000	0	0	0,00	
01.0000.15120000	Sonstige Ersätze	0000	0	0	-779,40	
01.0000.15250000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0000.17800000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17801000	Spenden	0000	0	0	400,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	-379,40	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	189.100	184.300	179.164,92	
01.0000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.000	1.021,24	
01.0000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	151.600	146.500	141.874,77	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	94.600	92.100	84.150,59	
01.0000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	2.800	2.381,46	
01.0000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	11.700	11.400	11.178,45	
01.0000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	29.400	28.300	27.203,59	
01.0000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.244,04	
01.0000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	17.096,71	
01.0000.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	799,62	
01.0000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	45	45	0,00	
01.0000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0000	310	310	298,02	
01.0000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	83,29	
01.0000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.000	700	940,00	
01.0000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0000	300	300	0,00	
01.0000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.0000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.0000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0000	1.600	1.600	1.804,38	
01.0000.57580000	Ehrungen, Empfänge etc.	0000	19.500	19.500	17.357,91	
01.0000.57610000	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dienstjub.u.Neuvermählten	0000	0	0	0,00	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	2.200	1.905,09	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	1.000	1.000	408,00	

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0000.65210000	Postgebühren etc.	0000	0	100	0,00	
01.0000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	200	0,00	
01.0000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	37.600	34.200	36.131,00	
01.0000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.0000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	4.300	4.703,00	
01.0000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0000.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200	9.200	0,00	
01.0000.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	800	500	260,00	
01.0000.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	21,15	
01.0000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0000	0	560	0,00	
01.0000.71801000	Spenden	0000	0	0	350,00	
01.0000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 0010 Geschäftsführung/Verwaltung						
01.0010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	0	0	0,00	
01.0010.66000001	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.390	6.390	6.260,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.70050000	Zuschuss an Faschingsgesell- schaften	0000	2.500	2.500	1.567,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			574.945	557.105	561.063,23	
**** Summe Ausgaben Budget ****			574.945	557.105	561.063,23	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	-379,40	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000			-574.945	-557.105	-561.442,63	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			574.945	557.105	561.063,23	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	-379,40	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-574.945	-557.105	-561.442,63	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

In 2013 wurde bei "Sonstige Ersätze" eine Erstattung aus dem Vorjahr abgewickelt, was zu einer negativen Einnahme führte. Bereits ab 2013 sind keine Einnahmen mehr zu erwarten, sodass der Ansatz 2014 auf Null gesetzt wurde. Damit ergibt sich ab 2014 ein geplanter Kostendeckungsgrad von 0 %.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****0000 5758 0000**Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-296.485	-279.685	6,01	-290.359,97	-3,68
Einnahmen	0	0	0,00	392,04	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	392,04	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-296.485	-279.685	6,01	-290.752,01	-3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-282.885	-266.885	6,00	-258.856,13	3,10
Beihilfe	0	0	0,00	-16.363,45	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.600	-7.300	4,11	-10.192,43	-28,38
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.000	-5.500	9,09	-5.340,00	3,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,47	-2,33	6,01	-2,45	-4,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,13	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,36	2,22	6,31	2,19	1,37

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0001 Referat I						
01.0001.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0100	0	0	0,00	
01.0001.15120000	Sonstige Ersätze	0100	0	0	392,04	
01.0001.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0001.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	392,04	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0001 Referat I						
01.0001.41000000	Bezüge an Beamte	1100	111.500	106.400	103.446,72	
01.0001.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	589,65	
01.0001.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	88.600	82.200	81.913,21	
01.0001.42000000	Versorgung - Beamte	1100	55.800	53.200	48.587,09	
01.0001.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.600	1.600	1.375,01	
01.0001.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.900	6.400	6.320,49	
01.0001.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	17.200	15.800	16.200,53	
01.0001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.492,11	
01.0001.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	9.871,34	
01.0001.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0001.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	423,43	
01.0001.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	85	85	0,00	
01.0001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.100	800	1.140,00	
01.0001.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0100	200	200	0,00	
01.0001.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.0001.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	240,00	
01.0001.63850000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	0,00	
01.0001.63851000	Vertrauensnetzwerk Schule - Beruf	0100	0	0	0,00	
01.0001.63861000	Lehrgänge zum Nachholen des qualifizierten Hauptschulab- schlusses	0100	0	0	0,00	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	800	800	776,55	

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	400	400	372,72	
01.0001.65210000	Postgebühren etc.	0100	0	0	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	0	0	0,00	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	0	0	0,00	
01.0001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	153,16	
01.0001.66000002	Verfügungsmittel	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.0001.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	2.100	2.294,00	
01.0001.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0001.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.0001.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.100	600	260,00	
01.0001.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0001.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0001.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0001.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			296.485	279.685	290.752,01	
**** Summe Ausgaben Budget ****			296.485	279.685	290.752,01	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	392,04	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01000			-296.485	-279.685	-290.359,97	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			296.485	279.685	290.752,01	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	392,04	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-296.485	-279.685	-290.359,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen bei „sonstige Ersätze“ stehen im Zusammenhang mit den Ausgaben im Bereich „Betrieb der Multifunktionsgeräte“ (HH-Stellen: 0001.5218.0000 und 0001.6794.5324) aufgrund der Abrechnung des diesbezüglichen Verbrauchs mit Rf. I/PSB für die jeweiligen Projekte.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-97.200	-105.600	-7,95	-261.239,25	-59,58
Einnahmen	461.800	351.300	31,45	234.286,89	49,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	62.731,13	-100,00
Erstattungen	0	25.000	-100,00	20.830,00	20,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	461.800	326.300	41,53	150.725,76	116,49
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-559.000	-456.900	22,35	-495.526,14	-7,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-234.400	-224.100	4,60	-232.120,41	-3,46
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.400	-47.900	-1,04	-35.544,70	34,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-277.200	-184.900	49,92	-227.861,03	-18,85
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,81	-0,88	-7,95	-2,21	-60,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	82,61	76,89	7,44	47,28	62,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,95	1,87	4,28	1,96	-4,59

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit						
01.3501.15280000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	3.420,00	
01.3501.15480000	Ersatz BMPA/Intb für "Match Point"	0100	0	0	0,00	
01.3501.15486000	Ersatz BMPA/Intb für "Punktlandung Ausbildung"	0100	0	0	1.500,00	
01.3501.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	57.811,13	
01.3501.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.3501.16431000	Ersätze BA für Arbeit ("FSSJ")	0100	0	25.000	20.830,00	
01.3501.17112000	Zuschuss vom Land ("Check Out")	0100	0	0	0,00	
01.3501.17113000	Zuschuss vom Land ("Match Point")	0100	0	0	49.019,00	
01.3501.17113001	Zuschuss vom Land ("7 up")	0100	0	0	0,00	
01.3501.17116000	Zuschuss vom Land ("Punktlandung Ausbildung")	0100	97.800	110.500	0,00	
01.3501.17118000	Zuschuss vom Land ("Berufsintegrationsjahr")	0100	96.000	0	0,00	
01.3501.17119000	Zuschuss vom Land ("Ganztages- angebot für Übergangsklassen")	0100	53.000	0	0,00	
01.3501.17210000	städt. Anteil (diverse Projekte)	2000	10.000	0	0,00	
01.3501.17216000	Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbildung")	2000	29.700	17.000	0,00	
01.3501.17217000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	2000	13.000	13.000	0,00	
01.3501.17422000	Zuschuss BA für Arbeit ("Check Out")	0100	14.000	0	0,00	
01.3501.17423000	Zuschuss BA für Arbeit ("7 UP")	0100	23.100	69.000	72.602,00	
01.3501.17424000	Zuschuss BMBF ("Vertrauens- netzwerk Schule-Beruf - Reg. Übergangsmanagement Fürth")	0100	0	0	180,76	
01.3501.17427000	Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meistern")	0100	117.200	108.800	27.591,00	
01.3501.17800000	Zuschuss übriger Bereich für "Vertiefte Berufsorientierung"	0100	0	0	0,00	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.17111000	Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürger- schaftliches Engagement)	0100	8.000	8.000	1.333,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			461.800	351.300	234.286,89	

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit						
01.3501.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	182.800	173.300	180.887,13	
01.3501.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	14.100	14.700	14.016,43	
01.3501.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	36.300	34.800	36.159,20	
01.3501.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.300	1.057,65	
01.3501.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.3501.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.3501.63220000	PC- und Telefonkosten Projekt	0100	0	0	0,00	
	Vertrauensnetzwerk Schule					
	Beruf (RÜM)					
01.3501.63850000	Projektmittel (verschiedene)	0100	6.000	0	1.250,00	
01.3501.63853000	Sachkosten "Match Point"	0100	0	0	20.620,62	
01.3501.63855000	Projektkosten "Initiative	0100	0	0	4.266,38	
	Bildungsregionen in Bayern"					
01.3501.63856000	Projektkosten "Punktlandung	0100	24.500	24.500	4.028,91	
	Ausbildung"					
01.3501.63857000	Projektkosten "Ausbildung	0100	16.900	17.400	1.883,38	
	Meistern"					
01.3501.63860000	Vertiefte Berufsorientierung	0100	0	6.000	1.915,41	
01.3501.71501000	Ersatz Caritas ("FSSJ")	0100	0	25.000	50.000,00	
01.3501.71502000	Ersatz ELAN	0100	14.000	0	0,00	
	("Check Out")					
01.3501.71503000	Zuschuss Elan ("7 UP")	0100	27.100	73.000	67.384,00	
01.3501.71504000	Zuschuss BMBF ("Vertrauens-	0100	0	0	35.777,03	
	netzwerk Schule-Beruf - Reg.					
	Übergangsmanagement Fürth")					
01.3501.71508000	Ersatz ELAN	0100	92.000	0	0,00	
	("Berufintegrationsjahr")					
01.3501.71509000	Ersatz elan ("Ganztagesangebot	0100	53.000	0	0,00	
	für Übergangsklassen")					
01.3501.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3501.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.70010000	Zuschuss an das Freiwilligen-	0100	83.100	78.900	74.700,00	
	zentrum (fr. Zentrum Aktiver					
	Bürger)					
01.4700.70011000	Zuschuss Bay. StMAS	0100	8.000	8.000	0,00	
	(Koordinierungszentrum Bürger-					
	schaftliches Engagement)					
**** S U M M E A U S G A B E N ****			559.000	456.900	495.526,14	

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		559.000	456.900	495.526,14	
**** Summe Einnahmen Budget ****		461.800	351.300	234.286,89	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01010		-97.200	-105.600	-261.239,25	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		559.000	456.900	495.526,14	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		461.800	351.300	234.286,89	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-97.200	-105.600	-261.239,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Mindereinnahmen 2013 aufgrund ausstehenden Zuschussmittel:

2013 endeten 2 Projekte, bei denen die Restzuschussmittel erst 2014 eingehen.

- Projekt "Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf - Regionales Übergangsmanagement Fürth" ca. 114,7 T€
- Projekt "Match Point" ca. 32 T€

Auch für die ab Mitte 2013 begonnenen 2 Projekte werden die Zuschussmittel erst 2014 abgerufen.

- Projekt "Ausbildung Meistern" ca. 28 T€
- Projekt "Punktlandung Ausbildung" ca. 33,5 T€

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Mindereinnahmen aufgrund ausstehender Zuschussmittel.

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Punktlandung Ausbildung
- Ausbildung Meistern
- FSSJ
- Check Out
- StartKLar (reloaded)
- Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr
- Ganztagesübergangsklassen
- diverse Kleinprojekte
- Bildungsregion
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement

4700 7001 0000	Zuschuss an das Freiwilligenzentrum	78.900
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	4.150
		83.050

Ansatz 2015 (gerundet): **83.100**

Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.029.947	-3.038.947	-0,30	-2.794.192,95	8,76
Einnahmen	693.000	692.100	0,13	726.870,94	-4,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	228.000	228.000	0,00	233.801,19	-2,48
Sonstige Verwaltungseinnahmen	236.100	236.100	0,00	229.935,33	2,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	228.900	228.000	0,39	263.134,42	-13,35
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.722.947	-3.731.047	-0,22	-3.521.063,89	5,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-181.900	-177.200	2,65	-172.633,64	2,65
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-20.200	-20.200	0,00	-17.118,04	18,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-442.400	-442.400	0,00	-303.381,16	45,82
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-273.847	-272.547	0,48	-284.123,31	-4,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.002.500	-2.030.200	-1,36	-1.997.144,00	1,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-802.100	-788.500	1,72	-746.663,74	5,60
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,25	-25,32	-0,28	-23,61	7,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,61	18,55	0,32	20,64	-10,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,52	1,48	2,70	1,46	1,37

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.11020000	Startgelder etc.	5200	2.500	2.500	2.234,00	
01.5500.11100000	Benutzungsgebühren Turnhallen	5200	0	0	0,00	
01.5500.11200000	Benutzungsgebühren Freiflächen	5200	0	0	0,00	
01.5500.11300000	Benutzungsgebühren Sportanlagen	5200	120.500	120.500	116.223,62	
01.5500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	5200	0	0	0,00	
01.5500.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs-rechnungen	5200	0	0	22.082,60	
01.5500.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	5220	10.000	10.000	0,00	
01.5500.15120000	Sonstige Ersätze	5200	500	500	0,00	
01.5500.15250000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	1.737,55	
01.5500.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisung vom Land (Vereinspauschale)	5200	95.000	95.000	95.484,42	
01.5500.17420000	Zuschuss ABM	1100	0	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden, Sponsoring	5200	0	0	3.250,00	
UAB 5501 Metropolmarathon						
01.5501.11020000	Startgelder, etc.	5201	105.000	105.000	115.343,57	
01.5501.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs-rechnungen	5201	0	0	28.907,67	
01.5501.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	5220	8.000	8.000	9.610,34	
01.5501.15260000	Einnahmen aus Marketing	5201	6.600	6.600	7.269,37	
01.5501.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	5201	0	0	0,00	
01.5501.17830000	Spenden	5201	3.000	3.000	4.400,00	
01.5501.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	5201	130.900	130.000	145.000,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.11770000	Entgelte von anderen HSt.	5200	0	0	0,00	
01.5600.14990000	Pachtersätze Ronhof	2300	210.000	210.000	160.327,80	
01.5600.14991000	Pachtersatz Ronhof (Erhöhungs betrag)	2300	0	0	0,00	
01.5600.15070000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	5200	0	0	0,00	
01.5600.15120000	Sonstige Ersätze	5200	0	0	0,00	
01.5600.15250000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschuss für Unterhalt der Spielplätze (SB 20507-H.Lohnert'scher St.)	2000	0	0	15.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			693.000	692.100	726.870,94	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	111.700	108.800	116.498,94	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.700	8.500	9.013,89	
01.5500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.600	21.000	22.315,41	
01.5500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	652,07	
01.5500.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51030000	Unterhalt der Spielplätze	5200	0	0	0,00	
01.5500.51990000	Außerordentl.Sportstätten-unterhalt	5200	20.200	20.200	17.118,04	
01.5500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5200	446	446	88,90	
01.5500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5200	5.000	5.000	693,78	
01.5500.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	5200	0	0	0,00	
01.5500.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	1.000	600	900,00	
01.5500.53090000	Miete und Leasing	5200	0	0	0,00	
01.5500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5200	230	230	432,60	
01.5500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.540,00	
01.5500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	160,00	
01.5500.57580000	Ehrungen	5200	3.571	3.571	1.585,68	
01.5500.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5200	23.400	22.400	10.909,88	
01.5500.63800000	Olympia-Stützpunkt	5200	0	0	0,00	
01.5500.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	5200	0	0	137,76	
01.5500.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	5220	20.000	20.000	22.567,06	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	713,64	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	400	400	392,80	
01.5500.65210000	Postgebühren etc.	5200	2.000	2.000	1.325,74	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.301,99	
01.5500.65500000	Entschädigungen für Sachverständige	5200	3.100	3.100	2.606,00	
01.5500.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge	5200	800	800	277,00	
01.5500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.600	3.300	3.452,00	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.5500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.700	4.700	5.700,00	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.400	1.400	1.491,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5500.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200	200	172,00	
	KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5500.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600	1.600	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5500.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400	500	200,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5500.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.5500.70040000	Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutzung durch Vereine	5200	447.400	447.400	439.552,50	
01.5500.70060000	Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zuwendungen)	5200	209.700	199.000	166.981,39	
01.5500.70061710	Weiterleitung Vereinspauschale	5200	95.000	95.000	95.484,42	
01.5500.70070000	Betriebskosten MTV	5200	0	0	0,00	
01.5500.70071000	Betriebskosten Jugendbad	5200	25.000	23.800	22.145,43	
	Burgfarrnbach					
01.5500.70073000	Zuschuss Bundesleistungsstütz- punkt Leichtathletik an	5200	10.000	9.000	9.000,00	
	TV Fürth 1860					
01.5500.70074000	Soforthilfen Vereine	5200	15.000	14.300	13.500,00	
01.5500.70075000	Benutzungsgebühren (Härteausgleich)	5200	0	0	0,00	
01.5500.70700000	Zinszuschuss (HSt. 9120.20700)	2000	0	0	0,00	
01.5500.70900000	Zuschüsse für lfd.Zwecke	5200	0	0	0,00	
	Verrechnung mit Hst.8400.14050					
01.5500.70910000	Nutzung Turnhallen durch Vereine	5200	0	0	0,00	
01.5500.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	5200	0	0	0,00	
	Verrechnung mit 8400.1406.					
01.5500.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5500.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5500.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.5500.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 5501 Metropolmarathon						
01.5501.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	30.700	30.000	18.795,56	
01.5501.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.400	2.300	1.454,00	
01.5501.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.000	5.800	3.753,49	
01.5501.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	150,28	
01.5501.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	100	200	220,00	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.5501.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	980,00	
01.5501.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	40,00	
01.5501.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5201	198.000	198.000	188.342,68	
01.5501.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	5201	0	0	22.081,84	
01.5501.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	5220	14.000	14.000	24.825,96	
01.5501.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.300	1.300	1.629,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5501.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	459,00	
	(TK-Management)					
01.5501.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	100	100	57,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5501.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.5501.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	80,00	
01.5501.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5600.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	0	0	0,00	
01.5600.53001000	Miete für Sportfläche Humbertsportplatz	2000	8.950	8.950	8.950,00	
01.5600.53010000	Erbbauzinsen	2000	13.450	13.450	13.450,00	
01.5600.53990000	Anpachtung Sportgelände Ronhof	2300	420.000	420.000	280.981,16	
01.5600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5600.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.100	3.100	3.327,00	
	(TK-Management)					
01.5600.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5600.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.5600.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	123.900	123.900	0,00	
01.5600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.859.200	1.887.100	1.978.134,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.722.947	3.731.047	3.521.063,89	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		3.722.947	3.731.047	3.521.063,89	
**** Summe Einnahmen Budget ****		693.000	692.100	726.870,94	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020		-3.029.947	-3.038.947	-2.794.192,95	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.722.947	3.731.047	3.521.063,89	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		693.000	692.100	726.870,94	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-3.029.947	-3.038.947	-2.794.192,95	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Pachtzahlungen (2013 auf 2014 um ca. 120 T€) sowie die Pachtersätze (2013 auf 2014 um ca. 50 T€) für das Sportgelände Ronhof sind gestiegen.

Ab 2014 werden die Unterhaltskosten für die Sportflächen über das Sonderbudget 10670 in das U-Amtsbudget 01020 intern weiterverrechnet (Ansatz 2014: 123.900 €). Bis 2013 wurden diese im Amtsbudget 67000 (Grünflächenamt) dargestellt.

Es wurden weniger ÜL-Stunden von den Vereinen eingereicht, daher geringere Ausgaben bei den lfd. Zuschüssen an Sportvereine.

Die Einnahmen der Benutzungsgebühren für die Sportstätten wird sich im Jahr 2014 verringern, da aktuell 3 Hallen gesperrt sind und dadurch keine Einnahmen erzielt werden.

Die Mehreinnahmen des Marathons werden zur Deckung der Fehlbeträge aus den Vorjahren herangezogen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu auch oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Die Einnahmen waren 2013 höher als sie für 2014 geplant wurden. Dies liegt u.a. an den steigenden Pachtersätzen für das Sportgelände Ronhof und die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren Sportstätten.

Im Gegenzug sind die Ausgaben 2013 geringer als in 2014 geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus den steigenden Pachtzahlungen für das Sportgelände Ronhof.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch die Stabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.

Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

5500 6355 0000	Veranstaltungen, Feiern etc.	21.240 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	1.080 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	1.080 €
		23.400 €
	Ansatz:	23.400 €

5500 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	ARGE Deutscher Sportämter	55 €
	Deutsche Olympische Gesellschaft	52 €
	BRK Fürth	510 €
	Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €
		787 €

Ansatz (gerundet): 800 €

5500 7004 0000	Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.	
	Grundschulturnhallen	
	U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1177.0000	185.100 €
	Hauptschulturnhallen	
	U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1177.0000	108.900 €
	Hans-Böckler-Schule (Realschule)	
	U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1177.0000	5.100 €
	Staatliche Realschule	
	U-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1177.0000	10.200 €
	Helene-Lange-Gymnasium	
	U-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1177.0000	40.900 €
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	
	U-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1177.0000	10.200 €
	Hardenberg-Gymnasium	
	U-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1177.0000	30.700 €
	BS II - Jahnturnhalle	
	U-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1177.0000	38.400 €
	Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft)	
	U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1177.0000	5.100 €
	Zweckverband Fachoberschule	
	HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)	bis zu 12.800 €
		447.400 €

5500 7006 0000	Grundförderung nach Zahl der Vereinsmitglieder	50.360 €
	Fahrtkosten	3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack	11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit	
	Partnerstädten, Härtefonds, Loipen spuren etc.	7.520 €
	Zuschüsse für vereinseigene Objekte	25.560 €
	Verrechnung mit LA für verpachtete Flächen an Sportvereine	12.530 €
	Übungsleiterzuschüsse - steigende Stundenzahl	64.930 €

Auszahlung

2006 = 1,38 €/Std.
2007 = 1,45 €/Std.
2008 = 1,15 €/Std.
2009 = 1,11 €/Std.
2010 = 1,12 €/Std.
2011 = 1,15 €/Std.
2012 = 1,21 €/Std.
2013 = 1,23 €/Std.
2014 = 1,31 €/Std.
2015 = *noch nicht bekannt*

Zuschüsse für die Benutzung der Hallenbäder durch Vereine	19.430 €
Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	10.000 €
Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
Mietzuschuss an BLSV	1.530 €
	<u>213.180 €</u>
abzüglich Konsolidierungsbeitrag 1998/2000	- 2.560 €
abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2009/2011	- 1.000 €
abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2010/2013 (10%ige Kürzung)	- 21.350 €
	<u>188.270 €</u>
2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	10.675 €
2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	10.675 €
	<u>209.620 €</u>

Ansatz (gerundet): 209.700 €

5500 7007 1000	Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach	22.500 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	1.250 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	1.250 €
		<u>25.000 €</u>

Ansatz: 25.000 €

5500 7007 3000	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik	9.000 €
	2015: Rücknahme der 10%igen Kürzung der freiw. Leistungen	1.000 €
		<u>10.000 €</u>

Ansatz: 10.000 €

5500 7007 4000	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)	13.500 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	750 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	750 €
		<u>15.000 €</u>

Ansatz: 15.000 €

5600 5301 0000	Für Hans-Lohnert-Sportplatz
-----------------------	-----------------------------

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-299.635	-290.835	3,03	-295.626,94	-1,62
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-299.635	-290.835	3,03	-295.626,94	-1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-290.145	-281.845	2,94	-269.594,42	4,54
Beihilfe	0	0	0,00	-14.407,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.990	-3.490	14,33	-5.980,67	-41,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.500	-5.500	0,00	-5.644,00	-2,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,50	-2,42	3,31	-2,50	-3,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,42	2,35	2,98	2,28	3,07

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0002 Referat II						
01.0002.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0200	0	0	0,00	
01.0002.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0200	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0002 Referat II						
01.0002.41000000	Bezüge an Beamte	1100	96.500	93.600	91.083,72	
01.0002.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	500	519,18	
01.0002.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	112.200	109.400	105.573,79	
01.0002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0002.42000000	Versorgung - Beamte	1100	48.300	46.800	42.780,41	
01.0002.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.210,69	
01.0002.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.700	8.400	8.172,68	
01.0002.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.800	21.100	19.731,34	
01.0002.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.716,24	
01.0002.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	8.691,61	
01.0002.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0002.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	504,48	
01.0002.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45	45	18,13	
01.0002.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0200	100	100	2,00	
01.0002.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0200	440	440	335,96	
01.0002.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.100	600	720,00	
01.0002.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0200	0	0	0,00	
01.0002.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.0002.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	200,00	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	450	450	434,34	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.500	669,63	
01.0002.65210000	Postgebühren etc.	0200	0	0	0,00	
01.0002.65300000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	400	300	511,39	
01.0002.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	100	97,35	
01.0002.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0002.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.300	1.377,00	
01.0002.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	229,00	
01.0002.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.0002.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	400	280,00	
01.0002.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	35,00	
01.0002.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0002.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0002.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0002.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			299.635	290.835	295.626,94	
**** Summe Ausgaben Budget ****			299.635	290.835	295.626,94	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 02000			-299.635	-290.835	-295.626,94	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			299.635	290.835	295.626,94	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-299.635	-290.835	-295.626,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-158.840	-155.040	2,45	-158.393,44	-2,12
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-158.840	-155.040	2,45	-158.393,44	-2,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-150.840	-147.340	2,38	-139.629,12	5,52
Beihilfe	0	0	0,00	-10.410,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.600	-3.600	0,00	-4.110,61	-12,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.400	-4.100	7,32	-4.243,00	-3,37
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,32	-1,29	2,33	-1,34	-3,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,26	1,23	2,44	1,18	4,24

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0003 Referat III						
01.0003.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0300	0	0	0,00	
01.0003.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0003 Referat III						
01.0003.41000000	Bezüge an Beamte	1100	70.400	68.900	65.814,56	
01.0003.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	375,14	
01.0003.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	34.200	33.300	32.561,35	
01.0003.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0003.42000000	Versorgung - Beamte	1100	35.200	34.400	30.911,93	
01.0003.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	874,81	
01.0003.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.700	2.600	2.518,24	
01.0003.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0003.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.600	6.400	6.365,85	
01.0003.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0003.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.130,39	
01.0003.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	6.280,32	
01.0003.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0003.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	207,24	
01.0003.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	40	40	0,00	
01.0003.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0300	100	100	244,39	
01.0003.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	220,00	
01.0003.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0300	0	0	0,00	
01.0003.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.280,00	
01.0003.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	100,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	347,15	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.500	2.500	1.742,27	
01.0003.65210000	Postgebühren etc.	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	0	0	131,80	
01.0003.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	45,00	
01.0003.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.000	2.000	2.443,00	

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0003.67943000	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.500	1.500	1.606,00	
01.0003.67944000	KommunalBIT (TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200	200	114,00	
01.0003.67945000	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen	1000	300	300	0,00	
01.0003.67945324	KommunalBIT (Netzbetrieb) Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	100	80,00	
01.0003.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0003.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0003.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0003.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			158.840	155.040	158.393,44	
**** Summe Ausgaben Budget ****			158.840	155.040	158.393,44	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 03000			-158.840	-155.040	-158.393,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			158.840	155.040	158.393,44	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-158.840	-155.040	-158.393,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die Personalausgaben des Rf. III werden seit 2012 anteilig direkt im Gebührenhaushalt Müllabfuhr (Sonderbudget 70500) verrechnet.

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-225.585	-223.185	1,08	-225.580,62	-1,06
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-225.585	-223.185	1,08	-225.580,62	-1,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-209.985	-208.485	0,72	-195.117,81	6,85
Beihilfe	0	0	0,00	-14.554,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.200	-10.500	6,67	-10.447,28	0,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.400	-4.200	4,76	-4.833,79	-13,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-627,08	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,88	-1,86	1,08	-1,91	-2,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,75	1,74	0,57	1,65	5,45

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0004.17830000	Spenden für Jugend- und Sozial projekte	0400	0	0	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.17831000	Spenden Kunst und Kultur in der City	4100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	0,00	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.41000000	Bezüge an Beamte	1100	96.500	95.300	92.011,83	
01.0004.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	500	524,47	
01.0004.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	48.500	49.600	45.262,22	
01.0004.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0004.42000000	Versorgung - Beamte	1100	49.200	47.700	43.216,33	
01.0004.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.400	1.223,02	
01.0004.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.800	3.900	3.516,75	
01.0004.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0004.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	9.500	9.600	9.086,85	
01.0004.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0004.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.774,48	
01.0004.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	8.780,18	
01.0004.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	267,84	
01.0004.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	85	85	8,50	
01.0004.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0400	200	200	89,99	
01.0004.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0400	100	500	0,00	
01.0004.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	800	100	200,00	
01.0004.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0400	0	0	75,00	
01.0004.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.880,00	
01.0004.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	150,00	
01.0004.63580000	Jugend- und Sozialprojekte	0400	0	0	0,00	

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	600	600	327,58	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	100	600	0,00	
01.0004.65210000	Postgebühren etc.	0400	0	0	0,00	
01.0004.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	0	0	48,08	
01.0004.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	0	866,30	
01.0004.66570000	Repräsentation	0400	0	0	0,00	
01.0004.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.0004.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.800	1.950,00	
01.0004.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.0004.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.0004.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	100	0,00	
01.0004.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	440,79	
01.0004.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0004.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0004.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	627,08	
01.0004.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.63810000	Programm "Kunst in der City"	4100	8.500	8.500	6.810,33	
**** SUMME AUSGABEN ****			225.585	223.185	225.580,62	
**** Summe Ausgaben Budget ****			225.585	223.185	225.580,62	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04000			-225.585	-223.185	-225.580,62	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			225.585	223.185	225.580,62	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-225.585	-223.185	-225.580,62	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Referat IV kann zu den Abweichungen um 5,45 % keine Aussagen treffen.

Anmerkung Käm:

Allgemein: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Weiteres: Die Personalausgabenplanung beruht auf Durchschnittswerten in den jeweiligen EGr. bzw. BGr.. Hierbei kann es beim Budget mit geringer Personalzahl zu höheren Verwerfungen kommen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

3430 1783 1000	Spenden "Kunst in der City"	
3430 6381 0000	Programm "Kunst in der City"	8.500 €
	ab 2015 im Budget 04000 (vorher 41000)	

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.700	-11.400	2,63	-255.375,45	-95,54
Einnahmen	358.000	350.300	2,20	456.740,16	-23,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	154.683,31	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	358.000	350.300	2,20	302.056,85	15,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-369.700	-361.700	2,21	-712.115,61	-49,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-274.400	-274.400	0,00	-245.589,81	11,73
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-14.800	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-23.000	-23.100	-0,43	-24.901,76	-7,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-4.200	-85,71	-40.231,97	-89,56
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-56.900	-60.000	-5,17	-119.577,90	-49,82
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-281.814,17	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,10	-0,10	0,00	-2,16	-95,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,84	96,85	-0,01	64,14	51,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,29	2,29	0,00	2,07	10,63

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention						
01.4562.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4562.16010000	Sachkostenerstattung "TANDEM" (BA/ARGE)	0404	0	0	0,00	
01.4562.16130000	Zuschuss vom Land (Personal- kosten)	0404	0	0	154.683,31	
01.4562.17110000	Zuschuss (Land)	0404	358.000	350.300	302.056,85	
01.4562.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			358.000	350.300	456.740,16	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention						
01.4562.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	215.000	215.000	193.954,82	
01.4562.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	16.600	16.600	14.571,02	
01.4562.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	41.400	41.400	36.191,80	
01.4562.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	872,17	
01.4562.52110000	Beschaffung Zimmerausstattung	0404	500	500	0,00	
01.4562.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	300	390,00	
01.4562.53000000	Miete inkl. NK	0404	14.800	0	0,00	
01.4562.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0404	0	0	0,00	
01.4562.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0404	1.000	1.000	690,00	
01.4562.56241000	Fortbildungsveranstaltungen (Projekt)	0404	2.300	2.300	0,00	
01.4562.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.4562.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	400,00	
01.4562.63220000	Sachaufwand EDV	0404	12.500	12.500	11.403,14	
01.4562.63350000	Medien	0404	500	500	456,71	
01.4562.63550000	Veranstaltungen, Öffentlich- keitsarbeit	0404	0	0	3.552,28	
01.4562.63551000	Fachveranstaltungen	0404	2.500	2.500	0,00	
01.4562.63800000	Sachkosten	0404	400	400	236,63	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	1.300	1.300	284,54	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	500	500	628,43	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	800	800	797,28	
01.4562.65501000	Evaluation	0404	0	0	0,00	
01.4562.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	500	500	42,75	
01.4562.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	200	110,00	
01.4562.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0404	0	4.000	40.121,97	
01.4562.70020000	Zahlungen an externe Bildungs- träger	0404	0	0	35.348,94	
01.4562.70020100	Zahlungen an externe Bildungs-	0404	0	0	22.753,32	

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4562.70021000	träger (Elan gGmbH) Zahlungen an externe	0404	0	0	36.201,32	
01.4562.70022000	Mikroprojekträger Sozialintegrative und quali- fizierende Förderangebote	0404	56.900	60.000	1.889,00	
01.4562.71590000	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt"	0404	0	0	23.385,32	
01.4562.71599100	Kofinanzierung Projekt "TANDEM mit Entgelt" (Elan gGmbH)	0404	0	0	0,00	
01.4562.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	281.814,17	
**** SUMME AUSGABEN ****			369.700	361.700	712.115,61	
**** Summe Ausgaben Budget ****			369.700	361.700	712.115,61	
**** Summe Einnahmen Budget ****			358.000	350.300	456.740,16	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04040			-11.700	-11.400	-255.375,45	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			369.700	361.700	712.115,61	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			358.000	350.300	456.740,16	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-11.700	-11.400	-255.375,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Rechnungsergebnis von -255.375,45 € ist auf der HSt 4562.8988.0000 ein Budgetfehlbetrag des Vorjahres mit 281.814,17 € enthalten. Dieser Fehlbetrag wird im Nachhinein bis zum Stichtag 30.06.2013 (Ende des 1. Projektabschnitts) über 2 Wege gedeckt:

1. noch abzurufende Abschlagszahlungen beim Fördergeldgeber ZBFS und
2. durch das Ansetzen der konzeptionell festgeschriebenen Eigenmittel der Stadt Fürth in Höhe von 206.347,61 € für drei Jahre (Änderungsbescheid des ZBFS vom 27.11.2012).

Auch im zweiten Projektabschnitt ab Juli 2013 werden erneut getätigte Ausgaben erst über Abschlagszahlungen in 2014 gedeckt werden (größtenteils Personalkosten).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Der niedrige Ausgabendeckungsgrad in Höhe von 51% ist durch noch nicht abgerufene Förder- und Eigenmittel der Stadt Fürth entstanden und wird 2014 noch auf 100% erhöht.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Im Jahr 2013 war der Wechsel von TANDEM-Projekt 2010-2013 und 2013-2016. Die Personalausgaben 2014 wurden noch nach Stand TANDEM-Projekt 2010-2013 geplant. Durch den Projektwechsel war 2013 keine durchgängige, vollumfängliche Stellenbesetzung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für das Strukturförderprogramm der bayerischen Staatsregierung für die Kommunen Nürnberg und Fürth (Projekt Tandem) wurde dieses U-Amtsbudget ab 01.07.2010 neu eröffnet.

Hinweis für 2013 und 2014:

Der erste Projektabschnitt dauerte vom 01.07.2010 bis 30.06.2013. Das Rechnungsergebnis 2013 muss deshalb in zwei Halbjahre aufgeteilt und getrennt bewertet werden. Der Verwendungsnachweis über den 1. Projektabschnitt muss bis zum 30.09.2014 dem ZBFS vorliegen, danach werden die Haushaltsstellen ausgeglichen.

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-245.085	-241.285	1,57	-252.584,95	-4,47
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-245.085	-241.285	1,57	-252.584,95	-4,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-223.865	-220.365	1,59	-209.471,24	5,20
Beihilfe	0	0	0,00	-16.916,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.820	-5.820	0,00	-8.247,18	-29,43
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.400	-15.100	1,99	-15.744,00	-4,09
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-2.206,41	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,04	-2,01	1,49	-2,13	-5,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,87	1,84	1,63	1,77	3,95

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0505	0	0	0,00	
01.0005.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0505	0	0	0,00	
01.0005.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0005.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.41000000	Bezüge an Beamte	1100	112.300	111.400	106.940,54	
01.0005.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	609,56	
01.0005.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	41.500	39.800	39.151,98	
01.0005.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgung - Beamte	1100	56.200	55.700	50.228,08	
01.0005.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.600	1.700	1.421,45	
01.0005.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.200	3.100	3.028,05	
01.0005.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	8.100	7.700	7.865,02	
01.0005.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0005.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.711,38	
01.0005.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	10.204,74	
01.0005.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0005.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.0005.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	65	65	0,00	
01.0005.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	220	220	0,00	
01.0005.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.0005.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	330,00	
01.0005.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	0505	0	0	0,00	
01.0005.55010000	Kfz-Steuer	6000	0	0	0,00	
01.0005.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6000	0	0	0,00	
01.0005.55100000	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0500	2.200	2.200	1.988,63	
01.0005.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0505	800	800	240,00	
01.0005.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0005.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	190,00	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	308,83	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.231,06	
01.0005.65210000	Postgebühren etc.	0505	100	100	24,79	
01.0005.65400000	Dienstreisen	0505	300	300	691,20	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	139,20	
01.0005.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	93,47	
01.0005.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	11.000	13.495,00	
01.0005.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.900	2.065,00	
01.0005.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.0005.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.800	0,00	
01.0005.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	200	70,00	
01.0005.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0005.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0005.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.206,41	
01.0005.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			245.085	241.285	252.584,95	
**** Summe Ausgaben Budget ****			245.085	241.285	252.584,95	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05000			-245.085	-241.285	-252.584,95	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			245.085	241.285	252.584,95	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-245.085	-241.285	-252.584,95	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):**Anmerkung Käm:***Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalausgabenbereich durch die nicht geplanten Anteile für Beihilfe und aufgrund Übertrag des Fehlbetrages aus dem Vorjahr i.H.v. 2.206 €.***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-255.300	-248.400	2,78	-367.495,00	-32,41
Einnahmen	95.900	97.900	-2,04	69.672,81	40,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	88.100	90.100	-2,22	56.412,01	59,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	7.800	7.800	0,00	13.260,80	-41,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-351.200	-346.300	1,41	-437.167,81	-20,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-280.400	-269.400	4,08	-275.836,41	-2,33
Beihilfe	0	0	0,00	-13.392,11	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-31.100	-33.000	-5,76	-46.636,03	-29,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-37.500	-39.500	-5,06	-36.480,00	8,28
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-2.200	-4.400	-50,00	-64.823,26	-93,21

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,13	-2,07	2,90	-3,10	-33,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	27,31	28,27	-3,40	15,94	77,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,34	2,25	4,00	2,33	-3,43

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.10000000	Verwaltungsgebühren	0505	0	0	0,00	
01.6000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0505	0	0	0,00	
01.6000.15120000	Sonstige Ersätze	0505	73.100	73.100	38.439,05	
01.6000.15250000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	0505	5.000	5.000	9.892,16	
01.6000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6000.15986570	Projektmittelübertragung Vorjahr (Planungskosten)	2000	0	0	0,00	
01.6000.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.15150000	Ersätze für die Benutzung Fahr- zeugpool Ref. V (von GWF)	0505	10.000	12.000	8.080,80	
01.7705.16960000	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Ref. V	0505	7.800	7.800	13.260,80	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			95.900	97.900	69.672,81	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	82.900	80.800	84.662,38	
01.6000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	482,58	
01.6000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	120.500	114.500	116.857,51	
01.6000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	41.500	40.400	39.764,42	
01.6000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.200	1.125,33	
01.6000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.400	8.900	8.953,56	
01.6000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	23.400	22.100	23.134,85	
01.6000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.313,25	
01.6000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	8.078,86	
01.6000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	855,78	
01.6000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.6000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	600	600	351,58	
01.6000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	600	600	6,95	
01.6000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.100	6.200	8.040,00	
01.6000.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0505	0	0	0,00	

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0505	1.500	1.500	0,00	
01.6000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	9.030,00	
01.6000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	400,00	
01.6000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0505	200	200	0,00	
01.6000.60010000	Arzneien etc.	0505	0	0	0,00	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	3.400	3.400	6.238,90	
01.6000.65050000	Transport und Einlagerung von gebrauchten Büromöbeln	0505	0	0	0,00	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.101,68	
01.6000.65210000	Postgebühren etc.	0505	2.000	2.000	7.027,05	
01.6000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	700	700	-1,70	
01.6000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	500	500	373,09	
01.6000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.500	5.900	6.214,00	
01.6000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200	14.100	17.218,00	
01.6000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	6.900	7.456,00	
01.6000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.300	3.400	2.632,00	
01.6000.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	3.800	0,00	
01.6000.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.200	4.800	2.960,00	
01.6000.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	0505	600	600	0,00	
01.6000.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.6000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	57.550,14	
01.6000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6000.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	0505	5.600	3.400	5.564,34	
01.7705.55010000	Kfz-Steuer	0505	600	1.000	578,00	
01.7705.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	2.200	2.141,96	
01.7705.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	0505	5.100	6.000	5.077,70	
01.7705.55050000	Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugpool Rf. V	0505	800	2.800	706,48	
01.7705.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0505	0	0	0,00	

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7705.89700000	Abführung Überschuss Fahrzeug- pool (Rücklage)	2000	2.200	4.400	7.273,12	
	**** SUMME AUSGABEN ****		351.200	346.300	437.167,81	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		351.200	346.300	437.167,81	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		95.900	97.900	69.672,81	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05050		-255.300	-248.400	-367.495,00	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		351.200	346.300	437.167,81	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		95.900	97.900	69.672,81	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-255.300	-248.400	-367.495,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget ist seit der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 defizitär. Die ehrgeizigen Einnahmeprognosen konnten nie erreicht werden. Da das Budget jeweils mit dem Budgetfehlbetrag des Vorjahres belastet wird, steigt der tatsächliche Zuschussbedarf kontinuierlich.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mindereinnahmen. Bei HSt 6000.1512.0000 (zusätzlich ab 2014 NEU: HSt 6000.1550.0000) kann der Ansatz 2013 von 85.058,00 € (resultiert aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013, lfd. Nrn. 228-230) nicht erreicht werden.

Anmerkung Käm:

RE 2013 für beide o.g. HSt. insgesamt 48.331,21 €.

Mit Haushaltsplan 2014 wurden die geplanten Einnahmen auf o.g. HSt. budgetneutral um 7.000 € auf insgesamt 78.100 € verringert (durch geplante Minderausgaben).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen. Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

Erschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

c) GWF

Einkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushaltskoordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, der haushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragen wird.

6000 1000 0000

Bis Mitte 2011 (danach beim Budget 66250 integriert):

Gebühren für Anliegerbescheinigungen

(nach TarifNr. 002 Nr. 2 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

6000 1512 0000 Die Einnahmen bestehen zum größten Teil aus:

- Gebühren für Leistungsverzeichnisse (öffentliche Ausschreibungen)
- Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien
- Kostenerstattungen für Kopien (z. B. bei beschränkten Ausschreibungen)

(nach TarifNr. 003 u. 007 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

6000 6580 0000 Hierunter Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-505.940	-493.740	2,47	-464.970,81	6,19
Einnahmen	2.000	2.000	0,00	29.709,16	-93,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	29.709,16	-93,27
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-507.940	-495.740	2,46	-494.679,97	0,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-306.840	-294.340	4,25	-309.100,70	-4,78
Beihilfe	0	0	0,00	-23.002,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-185.150	-185.450	-0,16	-145.454,77	27,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.950	-15.950	0,00	-17.121,59	-6,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,22	-4,11	2,68	-3,93	4,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,39	0,40	-2,50	6,01	-93,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,56	2,45	4,49	2,61	-6,13

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.15000000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0600	0	0	0,00	
01.0006.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0600	0	0	0,00	
01.0006.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0006.15250000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	29.709,16	
01.0006.16700000	Rückerstattung Projektierungs- kosten (Neuer Einkaufsschwer- punkt)	0600	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.000	2.000	29.709,16	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.41000000	Bezüge an Beamte	1100	138.400	135.300	145.420,07	
01.0006.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	828,89	
01.0006.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	75.400	69.200	71.905,89	
01.0006.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0006.42000000	Versorgung - Beamte	1100	69.200	67.600	68.301,23	
01.0006.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.000	1.932,92	
01.0006.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.800	5.400	6.160,90	
01.0006.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0006.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	14.600	13.400	13.945,41	
01.0006.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0006.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.126,28	
01.0006.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	13.876,63	
01.0006.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0006.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	565,39	
01.0006.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	40	40	40,00	
01.0006.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0600	150	150	0,00	
01.0006.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0600	700	700	291,50	
01.0006.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	900	1.170,00	
01.0006.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0600	1.000	1.000	0,00	
01.0006.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	
01.0006.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	290,00	
01.0006.63800000	Außendarstellung/Image	0600	0	0	0,00	

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	987,26	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	700	700	2.124,64	
01.0006.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	500	500	0,00	
01.0006.65210000	Postgebühren etc.	0600	400	400	2.139,11	
01.0006.65400000	Dienstreisen	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	500	500	248,10	
01.0006.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	300	300	4.155,67	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.0006.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.600	8.600	9.292,00	
01.0006.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	600	458,00	
01.0006.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.0006.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	600	330,00	
01.0006.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	0600	350	350	850,59	
01.0006.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	25,00	
01.0006.71802000	Stärken vor Ort	0600	0	0	0,00	
01.0006.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0006.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0006.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0006.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0006.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.63800000	Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte	0600	86.900	86.900	72.419,19	
01.7910.63810000	Allgem. Wirtschaftsförderung	0600	42.800	42.800	8.219,97	
01.7910.63820000	Allgem. Wirtschaftsförderung (Projekt Neue Mitte)	0600	50.000	50.000	48.889,33	
01.7910.63850000	Allgem. Wirtschaftsförderung Sachausgaben	0600	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			507.940	495.740	494.679,97	

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
	2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****	507.940	495.740	494.679,97	
**** Summe Einnahmen Budget ****	2.000	2.000	29.709,16	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 06000	-505.940	-493.740	-464.970,81	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****	507.940	495.740	494.679,97	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****	2.000	2.000	29.709,16	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt	-505.940	-493.740	-464.970,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung des Budgetzuschussbedarfes 2013 im Vergleich zum Plan 2014 resultiert im Wesentlichen durch den Projektmittelübertrag von 2012 nach 2013 (damit eine "Mehreinnahme") von ca. 29.700 € für das Projekt "Einkaufsschwerpunkt Rudolf-Breitscheid-Str.".

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

höherer Ausgabendeckungsgrad 2013 im Vergleich zum Plan 2014

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Für den Bereich "Projektbeauftragte - Einzelhandel in der Innenstadt" wurden üpl. Stundenaufstockungen der beiden Planstellen genehmigt. Die Finanzierung erfolgt zum größten Teil über Sachmitteleinsparungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910 6380 0000 Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.
Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.037.775	-1.054.975	-1,63	-992.740,57	6,27
Einnahmen	44.400	26.300	68,82	74.900,11	-64,89
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.600	0	0,00	46.813,73	-100,00
Erstattungen	19.100	19.100	0,00	19.128,84	-0,15
innere Verrechnungen	7.700	7.200	6,94	8.957,54	-19,62
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.082.175	-1.081.275	0,08	-1.067.640,68	1,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-935.775	-913.675	2,42	-810.750,06	12,70
Beihilfe	0	0	0,00	-55.321,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.500	-3.500	0,00	-3.412,92	2,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-116.300	-134.400	-13,47	-168.377,76	-20,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.600	-31.700	-9,78	-29.778,13	6,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,65	-8,79	-1,59	-8,39	4,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,10	2,43	68,72	7,02	-65,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,80	7,61	2,50	6,85	11,09

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0206 IT-Koordinatoren						
01.0206.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	1000	0	0	0,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.15192000	Ersätze sonstige Geschäftsausgaben (Dienstleistungen für Druckerei, Buchbinderei)	1000	11.000	0	20.529,06	
01.0222.15250000	Vermischte Einnahmen	1000	0	0	0,00	
01.0222.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	1000	6.600	0	6.624,60	
01.0222.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	19.660,07	
01.0222.16506526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag Betriebsstätten	1000	19.100	19.100	19.128,84	
01.0222.16906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	1000	5.300	6.000	5.866,70	
01.0222.16906526	Verrechnung: Rundfunkbeitrag KfZ	1000	1.600	1.200	3.090,84	
01.0222.16936520	Verrechnung: Fernsprechgebühren	1000	800	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			44.400	26.300	74.900,11	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0206 IT-Koordinatoren						
01.0206.41000000	Bezüge an Beamte	1100	136.900	134.500	132.712,90	
01.0206.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	756,46	
01.0206.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0206.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	68.500	67.300	62.332,90	
01.0206.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	2.000	1.764,02	
01.0206.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0206.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0206.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	8.328,80	
01.0206.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.664,05	
01.0206.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0206.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	
01.0206.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	200,00	
01.0206.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.0206.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.000	1.032,00	
01.0206.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0206.67945000	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.41000000	Bezüge an Beamte	1100	260.400	253.900	217.021,26	
01.0222.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	1.500	1.237,02	
01.0222.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	259.300	252.700	225.998,67	
01.0222.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	130.400	127.000	101.931,04	
01.0222.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.700	3.800	2.884,65	
01.0222.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1100	20.200	19.600	17.428,46	
01.0222.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	50.400	48.800	45.086,02	
01.0222.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.619,83	
01.0222.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	20.709,13	
01.0222.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.700	1.596,66	
01.0222.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	75	75	0,00	
01.0222.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1000	3.000	7.400	2.729,15	
01.0222.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	1000	3.000	5.900	6.259,46	
01.0222.52080000	Wartung und Unterhalt der Vielfältigungsgeräte etc.	1000	16.000	16.000	16.009,16	
01.0222.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	700	700	3.800,00	
01.0222.52181000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	0	5.000	0,00	
01.0222.53000000	Kfz-Leasingraten	1000	3.500	3.500	3.412,92	
01.0222.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1000	4.000	4.000	5.237,75	
01.0222.55010000	Kfz-Steuer	1000	400	400	308,00	
01.0222.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,62	
01.0222.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1000	4.500	4.500	4.982,29	
01.0222.56000000	Anschaffung u. Instandhaltung der Dienstkleidung	1000	300	300	300,00	
01.0222.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1000	10.500	10.500	11.426,59	
01.0222.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	13.550,00	
01.0222.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	800,00	
01.0222.63220000	Sachaufwand EDV	1000	0	0	0,00	
01.0222.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	5.000	2.600	4.783,97	
01.0222.65001000	Sachaufwand Poststelle	1000	2.000	1.600	2.170,71	
01.0222.65002000	Sachaufwand und Dienstleistungen für Druckerei/Buchbinderei	1000	15.500	11.000	12.414,00	
01.0222.65070000	Kosten Telefonbucheintrag	1000	16.700	17.400	17.371,12	

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0222.65100000	Zeitschriften-Poststelle	1000	4.300	4.300	3.786,92	
01.0222.65200000	Fernsprechgebühren	1000	800	0	0,00	
01.0222.65210000	Postgebühren etc.	1000	1.000	15.000	32.348,05	
01.0222.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	23.800	23.000	23.010,36	
01.0222.65400000	Dienstfahrten	1000	1.800	1.800	1.060,73	
01.0222.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.000	2.000	347,88	
01.0222.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.200	12.100	14.775,00	
01.0222.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.000	6.000	6.539,00	
01.0222.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.800	3.900	2.976,00	
01.0222.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	2.000	0,00	
01.0222.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	4.400	1.900,00	
01.0222.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	113,13	
01.0222.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0222.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0222.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0222.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.082.175	1.081.275	1.067.640,68	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.082.175	1.081.275	1.067.640,68	
**** Summe Einnahmen Budget ****			44.400	26.300	74.900,11	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10000			-1.037.775	-1.054.975	-992.740,57	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.082.175	1.081.275	1.067.640,68	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			44.400	26.300	74.900,11	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.037.775	-1.054.975	-992.740,57	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz der Einnahmen/Ausgaben ergibt sich

- a) aus einer Projektmittelübertragung in Bezug auf die Einführung des Stadtratsinformationssystems SESSION
- b) aus den Einnahmen für Kopierdienste der Hausdruckerei für die Verwaltung

Für beide Maßnahmen standen 2013 keine Haushaltsansätze zur Verfügung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalkosten für die im Stellenplan 2013 angeführten 14,50 Stellen blieben 2013 unter dem Haushaltsansatz, da zwei Stellen erst zum 01.09.2013 besetzt werden konnten.

In 2014 sind alle Stellen besetzt.

Des weiteren darf auf die Tarif- und Besoldungssteigerung hingewiesen werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.722.345	-1.711.895	0,61	-1.565.053,98	9,38
Einnahmen	234.400	246.900	-5,06	284.387,09	-13,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	228.200	240.700	-5,19	278.187,09	-13,48
Erstattungen	6.200	6.200	0,00	6.200,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.956.745	-1.958.795	-0,10	-1.849.441,07	5,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.682.645	-1.696.045	-0,79	-1.427.891,97	18,78
Beihilfe	0	0	0,00	-58.246,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-8.000	-12.000	-33,33	-5.933,19	102,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.300	-126.350	7,87	-162.440,90	-22,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-129.800	-124.400	4,34	-152.028,06	-18,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-42.900,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,35	-14,27	0,56	-13,22	7,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,98	12,60	-4,92	15,38	-18,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,02	14,13	-0,78	12,06	17,16

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0220.41000000	Bezüge an Beamte	1100	373.500	407.600	309.725,60	
01.0220.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.100	2.500	1.765,44	
01.0220.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	757.500	733.100	648.119,08	
01.0220.42000000	Versorgung - Beamte	1100	187.000	204.400	145.472,63	
01.0220.42100000	Versorgungsrücklage	1100	5.300	6.500	4.116,88	
01.0220.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	59.300	57.100	50.478,82	
01.0220.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	147.200	141.600	129.703,45	
01.0220.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	19.437,77	
01.0220.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	29.555,39	
01.0220.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	4.300	4.035,09	
01.0220.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	145	145	140,00	
01.0220.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	1.500	1.500	305,00	
01.0220.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.52090000	Wartung Software	1100	0	0	10.658,42	
01.0220.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.500	3.650	4.920,00	
01.0220.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	1100	600	600	241,43	
01.0220.55010000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	200	195,56	
01.0220.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1100	600	600	195,56	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	1100	0	0	81,52	
01.0220.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	10.800	10.800	11.579,86	
01.0220.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	42.460,00	
01.0220.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.950,00	
01.0220.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1100	0	0	522,94	
01.0220.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1120	25.000	25.000	25.166,68	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	4.341,72	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	9.590,01	
01.0220.65210000	Postgebühren etc.	1100	10.000	0	0,00	
01.0220.65330000	Druck- und Kuvertierkosten (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	11.503,08	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	2.314,06	
01.0220.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1100	200	200	0,00	
01.0220.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	850	850	0,00	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge	1100	150	150	120,00	
01.0220.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	56.400	51.200	54.197,00	
01.0220.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	35.400	35.100	42.928,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0220.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	10.700	10.700	11.586,00	
01.0220.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.900	2.000	1.602,00	
01.0220.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	18.200	18.300	0,00	
01.0220.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.000	2.800	1.530,00	
01.0220.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	9.926,06	
01.0220.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0220.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0220.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	42.900,00	
01.0220.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0220.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0220.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung						
01.0801.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	39.800	35.800	36.794,45	
01.0801.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.100	2.800	2.833,32	
01.0801.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.700	6.900	7.374,92	
01.0801.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.0801.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	16,12	
01.0801.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	1.600	1.600	420,73	
01.0801.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	34,88	
01.0801.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0801.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	500	500	0,00	
01.0801.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	100	100	0,00	
01.0801.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.0801.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
UAB 0813 Personalentwicklung						
01.0813.41000000	Bezüge an Beamte	1100	62.800	61.300	58.500,76	
01.0813.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	300	333,45	
01.0813.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0813.42000000	Versorgung - Beamte	1100	31.400	30.600	27.476,77	
01.0813.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	777,59	
01.0813.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0813.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0813.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0813.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.671,39	
01.0813.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.582,40	
01.0813.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0813.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	350	350	681,25	
01.0813.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	310,00	
01.0813.56235000	Projekt Bausteinmodell, Führungskräftfortbildung	1100	8.000	8.000	8.980,72	
01.0813.56236000	Mediatorenausbildung (DV sozialer Umgang)	1100	1.100	1.100	420,00	
01.0813.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	800	800	619,50	
01.0813.56250000	Leithilfen für Konflikt- management	1100	5.800	5.800	3.623,45	
01.0813.56260000	Betriebl. Eingliederungs- management (DV-Bem)	1100	700	700	238,99	
01.0813.57300000	Information	1100	9.000	9.000	583,72	
01.0813.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	150	150	255,09	
01.0813.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	200	200	0,00	
01.0813.65210000	Postgebühren etc.	1100	200	200	0,00	
01.0813.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	19,58	
01.0813.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0813.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	0	0	16.220,00	
01.0813.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	0	0	11.640,00	
01.0813.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	900	1.163,00	
01.0813.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.000	1.032,00	
01.0813.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.0813.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.0813.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	200	90,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0813.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0813.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.0813.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0813.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0813.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0813.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
**** SUMME AUSGABEN ****			1.956.745	1.958.795	1.849.441,07	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.956.745	1.958.795	1.849.441,07	
**** Summe Einnahmen Budget ****			234.400	246.900	284.387,09	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11000			-1.722.345	-1.711.895	-1.565.053,98	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.956.745	1.958.795	1.849.441,07	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			234.400	246.900	284.387,09	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.722.345	-1.711.895	-1.565.053,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der im RE 2013 geringere Budgetzuschussbedarf resultiert hauptsächlich durch:

- Mehreinnahmen bei Verwaltungsleistungen (brutto)
- Projektmittelübertrag 2012 für die Software LOGA

Anmerkung Käm:

Die Summe der geplanten inneren Verrechnungen im Vergleich zum RE 2013 sind gesunken, da die Arbeitsplatz- und Gemeinkosten für den Bereich "Personalentwicklung" ab 2014 nicht mehr verrechnet werden. Dies ist nicht mehr erforderlich, da bereits seit 2012 dieser Bereich in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert wurde und damit keine separate Komplettverrechnung auf Vollkostenbasis durchgeführt wird.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Anmerkung Käm:

Der höhere Ausgabendeckungsgrad 2013 ist mit den Mehreinnahmen begründet, die in diesem Verhältnis 2014 nicht geplant wurden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Anmerkung Käm:

Die Personalkosten 2013 sind im Vergleich zum Plan 2014 geringer, da nicht alle Stellen 2013 vollständig besetzt waren (teilweise auch durch Wiederbesetzungssperre).

Budget allgemein - Erläuterungen:

0220 1550 0000 Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte. (z.B. ELAN GmbH, infra Fürth gmbH, Sparkasse, VHS gGmbH, FOS, Klinikum).

0000 5300 0000
0000 5500 0000
0000 5501 0000
0000 5502 0000
0000 5503 0000

} Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.

0000 5600 0000 Für Dienstkleidung des OB-Fahrers und zweiten BM-Fahrers.

0220 5209 0000 Für die Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens.

- 0220 5624 0000** Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.
- 0220 6533 0000** Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)
- 0220 6610 0000** Für Mitgliedschaft beim Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801 (Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 (unter Beibehaltung des Unterabschnittes 0813) integriert, d.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit.

Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

- 0813 5623 5000** Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module
- 0813 5625 0000** Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).
- 0813 5626 0000** Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM).
- 0813 5730 0000** Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-887.906	-712.201	24,67	75.322,84	-1.045,53
Einnahmen	6.400	0	0,00	911.959,29	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	796.078,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.936,78	-100,00
Erstattungen	6.400	0	0,00	110.944,51	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-894.306	-712.201	25,57	-836.636,45	-14,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-694.940	-540.985	28,46	-508.135,39	6,46
Beihilfe	0	0	0,00	-31.610,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-198.050	-169.800	16,64	-154.234,12	10,09
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.100	-5.200	-1,92	-142.656,00	-96,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,40	-5,94	24,58	0,64	-1.028,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,72	0,00	0,00	109,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,79	4,51	28,38	4,29	5,13

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.11910000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (intern)	GESP	0	0	749.108,00	
01.0811.11910601	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (GWF)	1100	0	0	28.610,00	
01.0811.11913500	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0811.11914000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (SAh)	1100	0	0	1.500,00	
01.0811.11917000	Erstattung von Ausbildungsaufwendungen (StEF)	1100	0	0	16.860,00	
01.0811.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	1100	0	0	0,00	
01.0811.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0811.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	3.164,22	
01.0811.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	1.772,56	
01.0811.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.0811.16130000	Personalkostenersatz	1100	6.400	0	4.100,23	
01.0811.16700000	Erstattungen von Ausbildungskosten (extern)	1100	0	0	106.844,28	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.400	0	911.959,29	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.41000000	Bezüge an Beamte	1100	278.800	209.500	199.838,50	
01.0811.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.600	1.200	1.139,08	
01.0811.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	204.400	166.300	161.718,92	
01.0811.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0811.42000000	Versorgung - Beamte	1100	139.400	104.700	93.860,60	
01.0811.42100000	Versorgungsrücklage	1100	4.000	3.100	2.656,25	
01.0811.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	15.800	12.900	10.737,48	
01.0811.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0811.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	39.700	32.100	32.173,43	
01.0811.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0811.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.541,47	
01.0811.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	19.069,47	
01.0811.46000000	Trennungsgeld, Reisekosten	1100	10.300	10.300	5.702,97	
01.0811.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	262,03	
01.0811.46100000	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	1100	240	185	46,13	

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0811.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	681,26	
01.0811.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	300,00	
01.0811.56200000	Ausbildungskosten der BayFHVR	1100	89.400	88.400	67.760,00	
01.0811.56210000	Ausbildung d. städt. Personals	1100	8.400	7.450	8.914,04	
01.0811.56211000	Ausbildungskosten (BVS)	1100	85.800	60.600	56.455,50	
01.0811.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	100	100	83,00	
01.0811.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	1100	0	0	8.445,84	
01.0811.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.360,00	
01.0811.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	60,00	
01.0811.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	6.000	4.900	4.233,06	
01.0811.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1100	400	400	309,50	
01.0811.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	200	200	255,13	
01.0811.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	299,90	
01.0811.65210000	Postgebühren etc.	1100	300	300	0,00	
01.0811.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1100	6.400	6.400	4.388,60	
01.0811.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	309,85	
01.0811.65800000	VWA-Zuschuss und Behördensport	1100	300	300	378,44	
01.0811.66100000	Lehrgangsgebühren (BVS)	GESP	0	0	0,00	
01.0811.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	0	0	128.612,00	
01.0811.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	0	0	8.730,00	
01.0811.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.0811.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.300	1.377,00	
01.0811.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.0811.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.0811.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	200	100,00	
01.0811.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0811.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0811.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0811.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0811.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0811.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0811.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			894.306	712.201	836.636,45	

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		894.306	712.201	836.636,45	
**** Summe Einnahmen Budget ****		6.400	0	911.959,29	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010		-887.906	-712.201	75.322,84	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		894.306	712.201	836.636,45	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		6.400	0	911.959,29	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-887.906	-712.201	75.322,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Ab 2014 werden die Kosten der Bereiche "Ausbildung" und "Fortbildung" über die Verwaltungskostenbeiträge intern weiterverrechnet. Die Planung und Verbuchung der Verrechnungseinnahmen erfolgt im Zentralbudget 20950. Damit werden in den U-Amtsbudgets 11010 und 11020 ab 2014 keine Erstattungseinnahmen mehr geplant und verbucht.

Durch die Systemumstellung der Weiterverrechnung der Kosten für "Ausbildung" und "Fortbildung" (siehe oben) werden die Gemeinkostenanteile und Arbeitsplatzkosten nicht mehr dargestellt. Damit sind die Ausgaben im Bereich "innere Verrechnungen" wesentlich geringer.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalausgaben werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Kräfte festgesetzt, was (neben unterjährigen Ein-/Austritten) zu jährlichen Abweichungen des Ansatzes führt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen. Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für die Ausbilder im Personalamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubildenden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule und Kosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Die Personalkosten für die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterabschnitten der Fachdienststellen veranschlagt.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Ausbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

Handhabung bis 2013:

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten wurden alle Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0811 schloss daher bis 2013 im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten wurden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Verwaltungspersonalstellen Gesamt zu Verwaltungspersonalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt.5690.0811 zur Verfügung gestellt.

- 0811 5620 0000** Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen.
- 0811 5621 1000** Die Berechnungen beruhen auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K-Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteilnehmer/innen (bis 2010 unter der HSt. 0811.6610.0000 abgebildet).
- 0811 5690 0000** Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-92.150	-118.250	-22,07	11.838,30	-1.098,88
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	117.279,00	-94,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	109.999,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	6.000	6.000	0,00	7.280,00	-17,58
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-98.150	-124.250	-21,01	-105.440,70	17,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-58.000	-56.700	2,29	-48.533,40	16,83
Beihilfe	0	0	0,00	-5.157,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.250	-65.650	-41,74	-29.595,72	121,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.900	-1.900	0,00	-20.382,00	-90,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-1.772,56	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,77	-0,99	-22,22	0,10	-1.090,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,11	4,83	26,50	111,23	-95,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,48	0,47	2,13	0,41	14,63

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.11920000	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (intern)	GESP	0	0	89.649,00	
01.0812.11920601	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (GWF)	1100	0	0	20.350,00	
01.0812.11923500	Erstattung von Fortbildungs- aufwendungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0812.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1100	0	0	0,00	
01.0812.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.0812.15250000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0812.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0812.16710000	Erstattung von Fortbildungs- kosten (extern)	1100	6.000	6.000	7.280,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.000	6.000	117.279,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.41000000	Bezüge an Beamte	1100	38.200	37.300	32.601,76	
01.0812.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	185,83	
01.0812.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0812.42000000	Versorgung - Beamte	1100	19.100	18.600	15.312,47	
01.0812.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	600	433,34	
01.0812.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0812.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.0812.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0812.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.046,02	
01.0812.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	3.111,00	
01.0812.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0812.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	681,26	
01.0812.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	230,00	
01.0812.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1100	36.300	36.300	25.465,43	
01.0812.56241000	Zentrale Leistungen für Städteakademie	1100	0	0	1.230,38	
01.0812.56242000	Fortbildung Schwerbehinderten- vertretung	1100	0	0	0,00	

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0812.56243000	Fortbildung Keyuser Windows 7	1000	0	28.000	0,00	
01.0812.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.360,00	
01.0812.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	60,00	
01.0812.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	313,53	
01.0812.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	255,12	
01.0812.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0812.65210000	Postgebühren etc.	1100	100	100	0,00	
01.0812.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0812.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0812.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	0	0,00	
01.0812.67910000	Gemeinkostenanteil	2000	0	0	9.560,00	
01.0812.67920000	Arbeitsplatzkosten	2000	0	0	8.730,00	
01.0812.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	900	1.163,00	
01.0812.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	803,00	
01.0812.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0812.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.0812.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	70,00	
01.0812.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	56,00	
01.0812.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0812.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0812.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0812.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	1.772,56	
01.0812.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0812.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0812.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			98.150	124.250	105.440,70	
**** Summe Ausgaben Budget ****			98.150	124.250	105.440,70	
**** Summe Einnahmen Budget ****			6.000	6.000	117.279,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020			-92.150	-118.250	11.838,30	

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		98.150	124.250	105.440,70	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		6.000	6.000	117.279,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-92.150	-118.250	11.838,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Ab 2014 werden die Kosten der Bereiche "Ausbildung" und "Fortbildung" über die Verwaltungskostenbeiträge intern weiterverrechnet. Die Planung und Verbuchung der Verrechnungseinnahmen erfolgt im Zentralbudget 20950. Damit werden in den U-Amtsbudgets 11010 und 11020 ab 2014 keine Erstattungseinnahmen mehr geplant und verbucht.

Durch die Systemumstellung der Weiterverrechnung der Kosten für "Ausbildung" und "Fortbildung" (siehe oben) werden die Gemeinkostenanteile und Arbeitsplatzkosten nicht mehr dargestellt. Damit sind die Ausgaben im Bereich "innere Verrechnungen" wesentlich geringer.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Eine Stelle wurde 2013 mit einer Beamtin einer niedrigeren Besoldungsgruppe besetzt, weshalb das Rechnungsergebnis für 2013 niedriger ausfällt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Fortbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11020 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

Handhabung bis 2013:

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten wurden alle Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0812 schloss daher bis 2013 im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten wurden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Personalstellen Gesamt zu Personalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt.5692.0812 zur Verfügung gestellt.

0812 5624 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.222.525	-1.174.370	4,10	-1.246.580,06	-5,79
Einnahmen	292.350	292.350	0,00	250.039,19	16,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	53.000	53.000	0,00	39.381,63	34,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	225.600	225.600	0,00	185.624,63	21,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	13.000	13.000	0,00	10.328,33	25,87
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750	750	0,00	14.347,00	-94,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	357,60	-100,00
Ausgaben	-1.514.875	-1.466.720	3,28	-1.496.619,25	-2,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.028.530	-981.725	4,77	-975.373,39	0,65
Beihilfe	0	0	0,00	-9.026,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.195,88	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-436.945	-435.095	0,43	-430.435,58	1,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-49.100	-47.900	2,51	-50.079,69	-4,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-300	-2.000	-85,00	-3.600,00	-44,44
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-13.908,09	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,19	-9,79	4,09	-10,53	-7,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,30	19,93	-3,16	16,71	19,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,57	8,18	4,77	8,24	-0,73

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.17802000	Spenden (Preisverleihungen)	1300	750	750	3.600,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.10000000	Bürgerberatg./Verwaltungsgeb.	1300	5.000	5.000	5.417,54	
01.0240.11700000	Kostenbeitrag zur StadtZeitung	1300	48.000	48.000	33.964,09	
01.0240.13000000	Artikelverkauf Fürth-Shop	1300	50.000	50.000	31.345,50	
01.0240.13500000	Erlöse aus Touristik-Info	1300	0	0	556,59	
01.0240.14001000	Mieteinnahme (Wasserstr. 2)	1300	0	0	14.154,50	
01.0240.14010000	Verleih der Microanlage	1300	0	0	0,00	
01.0240.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	1.100,00	
01.0240.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	21.291,96	
01.0240.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1320	2.000	2.000	1.025,94	
01.0240.15120000	Sonstige Ersätze	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.15240000	Anzeigenerlöse Stadtzeitung	1300	140.000	140.000	94.262,86	
01.0240.15241000	Anzeigenerlöse Homepage	1300	20.000	20.000	17.800,00	
01.0240.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	761,24	
01.0240.15251000	Vermischte Einnahmen Wasserstr. 2	1300	0	0	3.326,04	
01.0240.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0240.16906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	1300	13.000	13.000	10.328,33	
01.0240.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	10.747,00	
01.0240.28031000	Entnahme aus Rücklage für Wohnheim Wasserstr. 2	2000	0	0	357,60	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			292.350	292.350	250.039,19	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.57400000	Bürgerversammlungen	1300	2.300	2.300	1.578,11	
01.0000.57600000	Besuchereinladungen	1300	6.640	6.640	6.055,67	
01.0000.71800000	Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis u. Preis f. alters- gerechte Gebäudesanierung	1300	300	2.000	3.600,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.41000000	Bezüge an Beamte	1100	44.100	43.000	57.064,59	
01.0240.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	200	325,27	
01.0240.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	752.800	718.100	701.550,99	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	240,00	
01.0240.42000000	Versorgung - Beamte	1100	22.100	21.600	26.802,23	

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0240.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	758,50	
01.0240.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	58.300	55.700	54.509,70	
01.0240.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	146.200	138.400	129.929,08	
01.0240.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,34	
01.0240.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.581,26	
01.0240.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.445,36	
01.0240.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	42,19	
01.0240.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000	4.000	3.990,50	
01.0240.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	130	125	160,00	
01.0240.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	600	1.600	1.221,78	
01.0240.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	1.681,92	
01.0240.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.100	1.450	1.990,00	
01.0240.53001000	Miete (Wasserstr. 2)	1300	0	0	14.195,88	
01.0240.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1300	0	0	0,00	
01.0240.55010000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	200	0,00	
01.0240.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	1300	0	0	212,86	
01.0240.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	2.000	2.000	2.744,10	
01.0240.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	30.110,00	
01.0240.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.330,00	
01.0240.57300000	Information und Dokumentation	1300	50.100	50.100	27.784,62	
01.0240.57590000	Partnerschaften	1300	23.000	23.000	33.295,05	
01.0240.59000000	Warenkauf Fürth-Shop	1300	7.000	7.000	26.578,21	
01.0240.59001000	Kommissionsartikel Fürth-Shop	1300	18.000	18.000	440,62	
01.0240.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	13.050	13.050	13.213,21	
01.0240.63800000	Internet-Auftritt	1300	60.000	60.000	19.984,86	
01.0240.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	1300	0	0	12.118,97	
01.0240.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1320	12.000	12.000	10.806,77	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.500	1.500	3.347,19	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	2.600	2.600	3.379,98	
01.0240.65210000	Postgebühren etc.	1300	3.500	3.500	4.516,35	
01.0240.65300000	Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)	1300	207.055	207.055	203.316,40	
01.0240.65320000	Tag der "Offenen Tür"	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.65350000	Öffentlichkeitsarbeit Fürth-Shop	1300	0	0	8.054,11	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.100	1.100	525,25	
01.0240.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	800	1.489,26	
01.0240.65910000	Internetaufwendungen (Domain, Webservice, Mailservice)	1300	13.000	13.000	10.300,03	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge	1300	500	500	410,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben Wasserstr. 2	1300	0	0	3.642,26	

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0240.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.300	35.000	42.928,00	
01.0240.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	5.200	5.621,00	
01.0240.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	900	687,00	
01.0240.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.700	5.700	0,00	
01.0240.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.000	1.100	560,00	
01.0240.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	283,69	
01.0240.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.0240.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0240.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0240.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.0240.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	13.908,09	
01.0240.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0240.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.63551000	Einbürgerungsfeier	1300	2.600	2.600	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.514.875	1.466.720	1.496.619,25	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.514.875	1.466.720	1.496.619,25	
**** Summe Einnahmen Budget ****			292.350	292.350	250.039,19	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13000			-1.222.525	-1.174.370	-1.246.580,06	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.514.875	1.466.720	1.496.619,25	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			292.350	292.350	250.039,19	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.222.525	-1.174.370	-1.246.580,06	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf RE 2013 war aus folgenden Gründen höher als beim Plan 2014:

- StadtZeitung: Mindereinnahmen und Mehrausgaben als geplant.
Teilweise aufgrund einer erst 2014 erfolgten Zahlung des OA (Beitrag für Umwelt-Veröffentlichungen in der StadtZeitung) um 30 000 Euro
- FürthShop: Mindereinnahmen und Mehrausgaben als geplant (Hinweis: Lagerbestand ist zu berücksichtigen)
- Übertrag des Budgetfehlbetrages aus 2012 von fast 14 T€
- im Gegenzug: Internet: Mehreinnahmen und Minderausgaben als geplant

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Geringere Einnahmen bei Stadt Zeitung und FürthShop als geplant.

im Gegenzug: Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter 2013 i.H.v. über 10 T€ ohne Ansatz

siehe hierzu auch oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0240 1525 0000 u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)

0000 5760 0000 Besuchereinladungen u.a. an frühere jüdische Mitbürger.

0000 7180 0000 Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.

0240 5730 0000 Für neue Stadtprospekte und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit

0240 5759 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).

0240 6355 0000 Darunter:
Jahresgespräch
Verleihung Goldenes Kleeblatt
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6380 0000 Weitere Optimierung des Internet-Auftritts.

0240 6610 0000

Darunter:

Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.

Presseclub Nürnberg

150 €

260 €

410 €

Ansatz:

500 €

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-89.900	-80.000	12,38	-104.993,61	-23,80
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-89.900	-80.000	12,38	-104.993,61	-23,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-83.600	-73.500	13,74	-96.578,83	-23,90
Beihilfe	0	0	0,00	-445,03	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.500	-1.700	-11,76	-2.968,75	-42,74
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.800	-4.800	0,00	-5.001,00	-4,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,75	-0,67	11,94	-0,89	-24,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,70	0,61	14,75	0,82	-25,61

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung						
01.0204.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.0204.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0204.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung						
01.0204.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	2.813,41	
01.0204.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	16,04	
01.0204.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	65.500	57.600	73.162,36	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	1.321,41	
01.0204.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	37,40	
01.0204.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.100	4.500	5.663,92	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.700	11.100	13.301,27	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0204.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	176,56	
01.0204.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	268,47	
01.0204.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	263,02	
01.0204.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	150	150	114,63	
01.0204.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	300	350,00	
01.0204.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	200	200	80,00	
01.0204.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.0204.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	0	398,85	
01.0204.65210000	Postgebühren etc.	1300	700	700	0,00	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	300	300	92,18	
01.0204.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	50	50	353,09	
01.0204.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.0204.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.100	2.100	2.294,00	

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0204.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	
01.0204.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.0204.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	150,00	
01.0204.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0204.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0204.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0204.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			89.900	80.000	104.993,61	
**** Summe Ausgaben Budget ****			89.900	80.000	104.993,61	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13010			-89.900	-80.000	-104.993,61	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			89.900	80.000	104.993,61	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-89.900	-80.000	-104.993,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursache sind die höheren Personalausgaben.

siehe hierzu unten bei "Kennzahlen - Erläuterungen" - "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW"

Außerdem werden die Anteile für Ausbildung und Fortbildung ab 2014 nicht mehr intern verrechnet.

Anmerkung Käm:

Die Kosten für Ausbildung und Fortbildung wurden ab 2014 in die Verrechnung über die sog. Verwaltungskostenbeiträge integriert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die höheren Personalausgaben 2013 resultieren im Wesentlichen aus der Verrechnung einer **üpl. Kraft**, deren Aufgabe (Abwicklung FürthShop) seit Mitte 2012 nicht mehr in diesem Bereich angesiedelt ist, sondern beim Amtsbudget 13000. Dies wird ab 2014 berichtet.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-171.376	-167.826	2,12	-163.619,14	2,57
Einnahmen	0	0	0,00	4.434,21	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.159,21	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	275,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-171.376	-167.826	2,12	-168.053,35	-0,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-101.100	-98.300	2,85	-98.159,71	0,14
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-17.286	-16.736	3,29	-15.956,64	4,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.600	-6.400	3,13	-6.582,00	-2,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-46.390	-46.390	0,00	-47.355,00	-2,04
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,43	-1,40	2,14	-1,38	1,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	2,64	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,84	0,82	2,44	0,83	-1,20

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4030 Integrationsbeauftragter						
01.4030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.4030.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	2.932,59	
01.4030.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	1.226,62	
01.4030.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4030.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4030.17000000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten	1300	0	0	0,00	
01.4030.17830000	Spenden	1300	0	0	275,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	4.434,21	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4030 Integrationsbeauftragter						
01.4030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	79.100	77.000	75.733,62	
01.4030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.501,62	
01.4030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.100	6.000	5.863,16	
01.4030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.400	14.800	14.656,94	
01.4030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	404,37	
01.4030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	150	150	0,00	
01.4030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4030.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	150	260,00	
01.4030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	200	200	403,00	
01.4030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.4030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	130,00	
01.4030.57300000	Information und Dokumentation	1300	756	756	211,41	
01.4030.62800000	Betreuungsmaterial	1300	100	100	0,00	
01.4030.63500000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten	1300	0	0	0,00	
01.4030.63520000	Kosten für Wahlen des Integra-	1300	0	0	0,00	

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	tionsbeirates					
01.4030.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	8.800	8.800	7.831,72	
01.4030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	145,30	
01.4030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
01.4030.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.400	1.400	1.425,32	
01.4030.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1300	280	280	147,07	
01.4030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	999,88	
01.4030.65500000	Entschädigung für Sachver- ständige	1300	800	800	798,55	
01.4030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	2.000	2.000	1.905,89	
01.4030.66100000	Mitgliedsbeiträge	1300	200	200	136,00	
01.4030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.000	4.000	4.886,00	
01.4030.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.500	1.500	1.606,00	
01.4030.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.4030.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	700	0,00	
01.4030.67945324	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400	200	90,00	
01.4030.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	1300	22.130	22.130	26.555,00	
01.4030.70050000	Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc.	1300	9.300	9.300	6.590,00	
01.4030.70060000	Zuschüsse zu Veranstaltungen des Integrationsbeirats	1300	1.000	1.000	250,00	
01.4030.71800000	An VHS: Deutschkurs für aus- ländische Mütter	1300	13.960	13.960	13.960,00	
01.4030.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4030.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4030.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4030.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4030.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4030.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			171.376	167.826	168.053,35	

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		171.376	167.826	168.053,35	
**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	4.434,21	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13020		-171.376	-167.826	-163.619,14	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		171.376	167.826	168.053,35	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	4.434,21	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-171.376	-167.826	-163.619,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Einnahmen (nicht geplant): Spenden für zusätzliche Gruppe im Projekt "Übertrittsförderung", freiwillige Elternbeiträge des Projektes "Übertrittsförderung" zur Begleichung der Übungsleiterhonorare, Unterstützungsleistungen für die interkulturelle Veranstaltungsreihe "Fürth ist bunt - Kulturen laden ein"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 4030 6355 0000** - Tag der multikulturellen Vielfalt (alle zwei Jahre);
 - Soziokulturelle Veranstaltungen;
 - Integrationsprojekt Einschulungsförderung für Kinder mit türkischer Muttersprache;
 - Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;
 - Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Hauptschulabschluss.

4030 6550 0000 Verdienstausschüttung an die Mitglieder des Integrationsbeirates.

4030 6580 0000 Hierunter hauptsächlich Auslagenerstattung und Sitzungsgelder

4030 6610 0000 Darunter:
 Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern AGABY 120 €
 Fürther Tafel 16 €
 136 €

Ansatz: 200 €

4030 7000 0000 Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für das Begegnungszentrum "Kulturbrücke".

4030 7180 0000 An die VHS für das Integrationsprojekt "Mama lernt Deutsch für den Beruf".

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-14.067,10	-100,00
Einnahmen	205.500	146.200	40,56	192.216,30	-23,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	37.500	10.000	275,00	36.166,50	-72,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.000	10.200	301,96	30.329,80	-66,37
Erstattungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	126.000	125.000	0,80	125.720,00	-0,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-205.500	-146.200	40,56	-206.283,40	-29,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-83.800	-78.500	6,75	-71.701,92	9,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-67.600	-19.300	250,26	-84.426,01	-77,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.100	-48.400	11,78	-50.155,47	-3,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	93,18	7,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,70	0,65	7,69	0,61	6,56

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.11020000	Einnahmen Sprachkurse	1300	37.000	10.000	36.115,32	
01.3001.11900000	Einnahmen Mediathek	1300	500	0	51,18	
01.3001.13000000	Einnahmen Produktverkauf	1300	17.000	1.000	8.385,28	
01.3001.13050000	Einnahmen aus Bewirtung	1300	13.000	200	11.861,22	
01.3001.14100000	Pachten/Mieteinnahmen	1300	2.000	4.800	1.140,00	
01.3001.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1300	0	0	0,00	
01.3001.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	3.592,78	
01.3001.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1320	4.000	200	190,52	
01.3001.15250000	Vermischte Einnahmen Kultur	1300	5.000	4.000	5.160,00	
01.3001.15260000	Einnahmen Tourismuswerbung	1300	0	0	0,00	
01.3001.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3001.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3001.16800000	Rückerstattungen Europ. Freiw. Jahr	1300	1.000	1.000	0,00	
01.3001.17200000	Betriebszuschuss vom Bezirk	1300	35.000	35.000	37.000,00	
01.3001.17210000	Betriebszuschuss Stadt	2000	35.000	35.000	35.000,00	
01.3001.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	720,00	
01.3001.17700000	Betriebszuschuss private Partner	1300	0	5.000	2.000,00	
01.3001.17800000	Betriebszuschuss Stadt Limoges	1300	25.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17801000	Betriebszuschuss Region Limousin	1300	25.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17830000	Spenden	1300	6.000	0	1.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			205.500	146.200	192.216,30	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3001.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3001.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	65.600	61.400	54.503,56	
01.3001.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.774,45	
01.3001.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.100	4.800	4.217,05	
01.3001.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3001.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.600	11.800	10.846,51	
01.3001.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3001.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	360,35	
01.3001.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.3001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	1.000	1.000	968,00	
01.3001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	0	0	247,49	
01.3001.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	200	210,00	
01.3001.53000000	Mieten und Pachten	1300	0	0	0,00	
01.3001.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	0	0	410,00	
01.3001.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.3001.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	130,00	
01.3001.58350000	Ausgaben Bewirtung	1300	12.000	500	14.907,07	
01.3001.59060000	Ausgaben Kultur	1300	10.000	10.600	20.116,79	
01.3001.59070000	Ausgaben Sprachkurse	1300	16.000	0	14.506,51	
01.3001.60330000	Veranstaltungen	1300	0	0	1.312,82	
01.3001.60700000	Ausgaben Mediathek	1300	300	0	26,98	
01.3001.63350000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1300	5.000	1.900	2.406,26	
01.3001.63550000	Produkteinkauf	1300	15.000	100	10.892,95	
01.3001.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1300	0	0	2.094,21	
01.3001.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1320	4.000	800	1.425,51	
01.3001.64100000	Versicherungen	1300	100	500	70,86	
01.3001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	500	500	776,15	
01.3001.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	500	44,90	
01.3001.65210000	Postgebühren etc.	1300	600	1.000	589,59	
01.3001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.000	1.700	2.014,72	
01.3001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000	0	9.317,20	
01.3001.65870000	Transportkosten	1300	0	0	448,00	
01.3001.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	4.000	4.886,00	
01.3001.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	4.700	5.047,00	
01.3001.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.3001.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	700	0,00	
01.3001.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	100	90,00	
01.3001.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	7,88	
01.3001.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	44.200	38.900	40.124,59	
01.3001.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3001.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3001.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3001.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3001.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3001.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.3001.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
**** SUMME AUSGABEN ****			205.500	146.200	206.283,40	
**** Summe Ausgaben Budget ****			205.500	146.200	206.283,40	
**** Summe Einnahmen Budget ****			205.500	146.200	192.216,30	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13050			0	0	-14.067,10	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			205.500	146.200	206.283,40	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			205.500	146.200	192.216,30	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			0	0	-14.067,10	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf RE 2013 war aus folgenden Gründen höher als beim Plan 2014:

- Mehrausgaben aufgrund Umbau des LIM-Hauses
- Einkauf von Verkaufsartikeln; Lagerhaltung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

im Saldo Mehrausgaben aufgrund Umbau des LIM-Hauses

siehe hierzu auch oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Personalminderausgaben aufgrund Personalwechsel (mit Vakanzzeiten)

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00	83.449,32	-101,32
Einnahmen	136.100	132.600	2,64	495.872,76	-73,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.000	18.000	0,00	128.531,70	-86,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	118.100	114.600	3,05	367.341,06	-68,80
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-137.200	-133.700	2,62	-412.423,44	-67,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-78.100	-74.600	4,69	-72.900,46	2,33
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.000	-58.000	0,00	-338.359,98	-82,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-1.100	0,00	-1.163,00	-5,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,01	-0,01	0,00	0,71	-101,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,20	99,18	0,02	120,23	-17,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,65	0,62	4,84	0,62	0,00

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0241 Stadtprojekte						
01.0241.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	1300	0	0	58.691,00	
01.0241.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	1320	18.000	18.000	10.857,54	
01.0241.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	58.983,16	
01.0241.17830000	Spenden	1300	0	0	58.441,06	
01.0241.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	1300	118.100	114.600	308.900,00	
UAB 3440 Heimpflege, Natur- und Denkmäler						
01.3440.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	GESP	0	0	0,00	
01.3440.15250000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.3440.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	1300	0	0	0,00	
01.3440.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
01.3440.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	1300	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			136.100	132.600	495.872,76	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0241 Stadtprojekte						
01.0241.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0241.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	61.000	58.500	57.566,01	
01.0241.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0241.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.800	4.500	4.461,34	
01.0241.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.000	11.300	10.629,39	
01.0241.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.0241.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	0	0	0,00	
01.0241.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1300	0	0	0,00	
01.0241.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.0241.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	0,00	
01.0241.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	0	0	269.615,31	
01.0241.63810000	Projektkosten Fußball-WM 2010	1300	0	0	0,00	
01.0241.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	1300	0	0	19.623,56	
01.0241.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1320	58.000	58.000	45.845,98	
01.0241.65350000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	175,29	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0241.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	3.099,84	
01.0241.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	900	1.163,00	
01.0241.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.0241.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.0241.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler						
01.3440.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	GESP	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			137.200	133.700	412.423,44	
**** Summe Ausgaben Budget ****			137.200	133.700	412.423,44	
**** Summe Einnahmen Budget ****			136.100	132.600	495.872,76	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13200			-1.100	-1.100	83.449,32	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			137.200	133.700	412.423,44	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			136.100	132.600	495.872,76	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.100	-1.100	83.449,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf RE 2013 war aus folgenden Gründen höher als beim Plan 2014:

- Sponsoren-/Spendengelder wurden nicht komplett in 2013 verbraucht, da diverse Projektmittel erst im Folgejahr abgerufen werden konnten. Restmittel wurden ins Jahr 2014 übertragen (sog. Projektmittelübertrag).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu auch oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-728.934	-709.684	2,71	-727.544,21	-2,45
Einnahmen	2.400	2.400	0,00	2.321,87	3,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	127,50	56,86
Erstattungen	2.200	2.200	0,00	2.194,37	0,26
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-731.334	-712.084	2,70	-729.866,08	-2,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-704.250	-684.950	2,82	-663.034,48	3,31
Beihilfe	0	0	0,00	-27.921,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.684	-9.934	-2,52	-19.748,68	-49,70
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.400	-17.200	1,16	-17.866,50	-3,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-1.294,43	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,07	-5,91	2,71	-6,15	-3,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,33	0,34	-2,94	0,32	6,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,87	5,71	2,80	5,60	1,96

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1400	0	0	0,00	
01.0100.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	1400	200	200	127,50	
01.0100.15501000	Kostenersatz f.Sachverständige Gutachten und ähnliche Kosten	1400	0	0	0,00	
01.0100.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0100.16200000	Sachkostenerstattung	1400	200	200	194,37	
01.0100.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	2.000	2.000	2.000,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.400	2.400	2.321,87	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	189.700	185.000	176.517,60	
01.0100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.006,15	
01.0100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	325.500	317.100	316.525,14	
01.0100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	95.000	92.600	82.907,19	
01.0100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	2.800	2.346,27	
01.0100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	25.300	24.700	24.495,78	
01.0100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	63.400	60.100	57.839,26	
01.0100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.077,90	
01.0100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	16.844,09	
01.0100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.500	1.397,09	
01.0100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1400	50	50	0,00	
01.0100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1400	500	500	611,78	
01.0100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	400	650	890,00	
01.0100.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1400	0	0	0,00	
01.0100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1400	2.200	2.200	214,20	
01.0100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	12.050,00	
01.0100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	600,00	
01.0100.63800000	Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter	1400	100	100	102,87	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	534	534	329,40	

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.700	3.700	3.713,63	
01.0100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	1.070,20	
01.0100.65500000	Sachverständige, Gutachten u. ähnliche Kosten	1400	0	0	0,00	
01.0100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	150	150	166,60	
01.0100.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	11.000	13.495,00	
01.0100.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	3.400	3.671,00	
01.0100.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0100.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.800	0,00	
01.0100.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	500	260,00	
01.0100.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	97,50	
01.0100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.294,43	
01.0100.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			731.334	712.084	729.866,08	
**** Summe Ausgaben Budget ****			731.334	712.084	729.866,08	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.400	2.400	2.321,87	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 14000			-728.934	-709.684	-727.544,21	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			731.334	712.084	729.866,08	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			2.400	2.400	2.321,87	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-728.934	-709.684	-727.544,21	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind Mehrausgaben bei HSt.0100.45000000 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl.i.H.v. 11.077,90 €) und bei HHSt. 0100.45004200 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Versorgung - i.H.v. 11.077,90 €). Die Beihilfeaufwendungen werden in den Amtsbudgets nicht geplant, aber beim Rechnungsergebnis (=27.921,99 €) auf das Budget verteilt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-368.883	-359.383	2,64	-347.543,38	3,41
Einnahmen	600	600	0,00	980,00	-38,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	980,00	-38,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-369.483	-359.983	2,64	-348.523,38	3,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-337.650	-329.250	2,55	-295.936,19	11,26
Beihilfe	0	0	0,00	-16.696,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.070,10	-6,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.233	-12.933	2,32	-17.395,86	-25,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.600	-16.800	4,76	-17.425,13	-3,59
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,07	-2,99	2,68	-2,94	1,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,16	0,17	-5,88	0,28	-39,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,81	2,74	2,55	2,50	9,60

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1800	0	0	0,00	
01.0800.15240000	Anzeigenerlöse (GPR-Rund- schreiben)	1800	600	600	980,00	
01.0800.15250000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			600	600	980,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	118.800	115.900	105.549,63	
01.0800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	601,63	
01.0800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	122.700	119.600	108.504,18	
01.0800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	59.400	58.000	49.574,79	
01.0800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.700	1.800	1.402,97	
01.0800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.600	9.300	8.331,20	
01.0800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	23.900	23.100	21.224,95	
01.0800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.624,09	
01.0800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	10.072,01	
01.0800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	696,84	
01.0800.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
01.0800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1800	75	75	305,89	
01.0800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	64,98	
01.0800.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.000	700	1.040,00	
01.0800.53050000	Saalmieten für Personalver- sammlungen	1800	1.000	1.000	1.070,10	
01.0800.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1800	4.500	4.500	2.297,58	
01.0800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.0800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.0800.57580000	Ehrungen	1800	500	500	1.221,25	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	683,01	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	3.828,70	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.158	1.158	818,32	
01.0800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	786,13	

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0800.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	10.000	12.215,00	
01.0800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.100	4.474,00	
01.0800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0800.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.600	0,00	
01.0800.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	600	260,00	
01.0800.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	133,13	
01.0800.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0800.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0800.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0800.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			369.483	359.983	348.523,38	
**** Summe Ausgaben Budget ****			369.483	359.983	348.523,38	
**** Summe Einnahmen Budget ****			600	600	980,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 18000			-368.883	-359.383	-347.543,38	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			369.483	359.983	348.523,38	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			600	600	980,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-368.883	-359.383	-347.543,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen sind schwankend und daher wenig kalkulierbar. Sie werden sich aber -über mehrere Jahre hinweg betrachtet- ausgleichen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Stellenbesetzungen sind insgesamt um 0,475 VZÄ geringer als (lt. Stellenplan) vorgesehen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-100.572	-96.072	4,68	-109.187,76	-12,01
Einnahmen	700	700	0,00	806,51	-13,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	700	700	0,00	519,53	34,74
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	216,98	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	70,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-101.272	-96.772	4,65	-109.994,27	-12,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-81.450	-77.850	4,62	-78.828,65	-1,24
Beihilfe	0	0	0,00	-4.821,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.022	-6.622	6,04	-11.450,85	-42,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.300	-6.100	3,28	-6.431,00	-5,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.200	4,84	-5.850,00	5,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-2.612,21	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,84	-0,80	5,00	-0,92	-13,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,69	0,72	-4,17	0,73	-1,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,68	0,65	4,62	0,67	-2,99

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
01.0030.11000000	Veranstaltungen	1900	700	700	519,53	
01.0030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	1900	0	0	216,98	
01.0030.15200000	Sonstige Ersätze	1900	0	0	0,00	
01.0030.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0030.17830000	Spenden	1900	0	0	70,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			700	700	806,51	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
01.0030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	28.200	27.500	30.480,96	
01.0030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	173,74	
01.0030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	30.100	28.000	26.378,87	
01.0030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	14.100	13.800	14.316,37	
01.0030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	405,15	
01.0030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.300	2.200	1.943,14	
01.0030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	5.800	5.400	4.971,66	
01.0030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.912,93	
01.0030.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	2.908,63	
01.0030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	158,76	
01.0030.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1900	72	72	0,00	
01.0030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1900	150	150	29,99	
01.0030.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	200	230,00	
01.0030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	1900	200	200	0,00	
01.0030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.0030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.0030.57300000	Information und Dokumentation	1900	1.600	1.600	1.526,88	
01.0030.63550000	Eigenveranstaltungen	1900	2.800	2.800	6.919,53	
01.0030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	493,53	
01.0030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	800	800	620,92	
01.0030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	0,00	
01.0030.66100000	Mitgliedsbeiträge	1900	200	200	50,00	
01.0030.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.0030.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.300	2.524,00	
01.0030.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.0030.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.0030.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	100	70,00	
01.0030.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1900	6.500	6.200	5.850,00	
01.0030.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0030.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0030.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.612,21	
01.0030.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0030.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			101.272	96.772	109.994,27	
**** Summe Ausgaben Budget ****			101.272	96.772	109.994,27	
**** Summe Einnahmen Budget ****			700	700	806,51	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 19000			-100.572	-96.072	-109.187,76	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			101.272	96.772	109.994,27	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			700	700	806,51	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-100.572	-96.072	-109.187,76	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Seit Jahren entstehen Mehrausgaben in den Bereichen:

- Information und Dokumentation (HSt. 0030.5730.0000) gestiegene Druckkosten der Veranstaltungsprogramme, Kopien und Broschüren
- Eigenveranstaltungen (HSt. 0030.6355.0000) wie Frauentag 2013, GST-Jubiläum 2013, neue Projekte One Billion Rising, Equal Pay Day, Frauenmesse, Girls´ s und Boy´s Day (beantragte Ansatzserhöhung 2014 (abgelehnt), erneut für 2015)
- ca. 4.800 € Anteil Beihilfe 2013 der Gleichstellungsstelle, 2014 mit 0,- Euro geplant

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0030 7000 0000	Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff.	5.850 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	325 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	325 €
		6.500 €
	Ansatz:	6.500 €

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.940.885	-1.822.080	6,52	-1.857.338,44	-1,90
Einnahmen	10.100	13.100	-22,90	9.994,40	31,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	140,00	-28,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	54,40	267,65
Erstattungen	2.300	5.300	-56,60	2.300,00	130,43
innere Verrechnungen	7.500	7.500	0,00	7.500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.950.985	-1.835.180	6,31	-1.867.332,84	-1,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.722.225	-1.616.420	6,55	-1.514.218,79	6,75
Beihilfe	0	0	0,00	-111.643,40	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.360	-40.760	-0,98	-71.791,41	-43,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-188.400	-178.000	5,84	-164.156,18	8,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-5.523,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,17	-15,18	6,52	-15,69	-3,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,52	0,71	-26,76	0,54	31,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,35	13,47	6,53	12,79	5,32

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	60	60	0,00	
01.0300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0300.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	300	300	300,00	
01.0300.16810000	Verwaltungskostenerstattung Vermögensverwaltung	2000	2.000	5.000	2.000,00	
01.0300.16910000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0300.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.17890000	Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
UAB 0340 Steuerabteilung						
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	140,00	
01.0340.10010000	Gebühr für Hundesteuerersatz- marken	2000	0	0	0,00	
01.0340.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0340.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	140	140	54,40	
01.0340.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	7.500	7.500	7.500,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			10.100	13.100	9.994,40	
**** AUSGABEN ****						
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	694.500	564.000	545.099,10	
01.0300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	3.900	3.100	3.107,06	
01.0300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	198.700	293.900	247.788,35	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	347.700	282.200	256.023,39	
01.0300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	9.800	8.500	7.245,46	
01.0300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	15.500	24.800	19.185,20	
01.0300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	38.600	51.700	47.836,26	
01.0300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	13.800	0	0,00	
01.0300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	34.209,36	
01.0300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	52.015,77	
01.0300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	1.800	1.369,56	
01.0300.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	125	120	120,00	
01.0300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	700	700	0,00	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	160	160	210,78	
01.0300.52090000	Wartung und Pflege von Software	2000	3.500	3.500	1.111,80	
01.0300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.000	2.000	2.740,00	
01.0300.56220000	Schulung HKR-Verfahren	2000	600	600	0,00	
01.0300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	3.700	3.500	5.178,26	
01.0300.56800000	Haushaltsplan, Finanzberichte	2000	600	1.000	0,00	
01.0300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	23.908,00	
01.0300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.109,00	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.500	3.000	2.132,17	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.700	2.200	3.914,71	
01.0300.65210000	Postgebühren etc.	2000	1.000	1.000	7.172,31	
01.0300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.100	1.900	2.738,14	
01.0300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	94,57	
01.0300.65890000	Nachlassverwaltungen	2000	1.000	1.000	508,50	
01.0300.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	106.500	96.800	102.412,00	
	(Fachanwendungen)					
01.0300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	28.700	28.500	34.896,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.600	5.600	6.078,00	
	(TK-Management)					
01.0300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	1.200	930,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0300.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	28.300	28.400	0,00	
01.0300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.800	1.600	860,00	
01.0300.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	2000	0	0	0,00	
01.0300.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	2.530,18	
01.0300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.523,06	
01.0300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 0340 Steuerabteilung						
01.0340.41000000	Bezüge an Beamte	1100	171.800	161.000	160.689,58	
01.0340.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	900	915,93	
01.0340.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	106.800	111.100	114.877,37	
01.0340.42000000	Versorgung - Beamte	1100	86.000	80.600	75.473,05	
01.0340.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.400	2.400	2.135,89	
01.0340.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.400	8.600	8.943,60	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0340.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	20.800	21.100	22.690,28	
01.0340.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.084,56	
01.0340.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.333,71	
01.0340.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	718,71	
01.0340.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	300	300	373,87	
01.0340.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	3,63	
01.0340.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	800	1.200	1.700,00	
01.0340.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	1.000	1.000	1.407,07	
01.0340.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.680,00	
01.0340.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	470,00	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	709,48	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.700	1.700	1.240,03	
01.0340.65210000	Postgebühren etc.	2000	14.000	14.000	2.954,37	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	346,95	
01.0340.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	1.087,77	
01.0340.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.600	10.500	12.913,00	
01.0340.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.900	2.065,00	
01.0340.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	800	800	572,00	
01.0340.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.700	1.700	0,00	
01.0340.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	1.000	500,00	
01.0340.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	400,00	
01.0340.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.950.985	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.950.985	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Einnahmen Budget ****			10.100	13.100	9.994,40	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000			-1.940.885	-1.822.080	-1.857.338,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.950.985	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			10.100	13.100	9.994,40	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.940.885	-1.822.080	-1.857.338,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mindereinnahmen. Bei HSt. 0300.1681.0000 werden lediglich 2.000 € vereinnahmt (siehe auch unten bei Erläuterungen Budget allgemein). Der Ansatz i.H.v. 5.000 € resultiert aus der Haushaltskonsolidierung 2008-2010, lfd.Nr. 18, ist aber seit Jahren von den Stiftungen nicht erfüllbar. Ab 2014 sind Einnahmen aus dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahme auch bei HSt. 0300.1690.2000 im Zentralbudget 20950 veranschlagt. Der Ansatz wurde deshalb für 2015 entsprechend berichtigt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Allgemein: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Aufgrund der Neuorganisation der Kämmerei zum Stellenplan 2014 sind weitere Stellen fest verankert worden (teilweise vorher mit kw-Vermerk oder üpl. Kräfte). Die Kompensation konnte vollständig von der Kämmerei erbracht werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung)
0340 -> Steuerabteilung

0300 1680 0000 Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- und Kassenwesen).

0300 1681 0000 Darunter:

Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung	500 €
Johann-Humbser-Stiftung	500 €
Nathanstiftung	1.000 €
	2.000 €

Ansatz 2015ff: **2.000 €**

0300 5680 0000 Hierunter auch die Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen.

0340 1692 0000	Erstattung Portogebühren (Grundabgabenbescheid) von	5.000 €
	Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.0000)	2.500 €
	Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.0000)	<u>7.500 €</u>

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.125.875	-1.094.225	2,89	-1.170.995,01	-6,56
Einnahmen	241.900	240.900	0,42	172.588,99	39,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	500	500	0,00	500,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	241.400	240.400	0,42	172.088,99	39,70
Ausgaben	-1.367.775	-1.335.125	2,45	-1.343.584,00	-0,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.207.225	-1.174.825	2,76	-1.147.889,46	2,35
Beihilfe	0	0	0,00	-19.024,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.550	-90.400	-0,94	-108.762,56	-16,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-71.000	-69.900	1,57	-67.907,00	2,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,38	-9,12	2,85	-9,89	-7,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,69	18,04	-1,94	12,85	40,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,06	9,79	2,76	9,70	0,93

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter						
01.0020.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0020.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2100	0	0	0,00	
01.0330.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0330.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0330.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.0330.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	500	500	500,00	
01.0330.16830000	Einhebegebühren	2000	0	0	0,00	
01.0330.26100000	Mahngebühren (öff.-rechtl. NF)	2100	83.500	83.500	8.065,35	
01.0330.26100100	Mahnauslagen (priv.-rechtl. NF)	2100	1.500	1.500	1.929,58	
01.0330.26101000	Mahngebühren, Säumniszuschläge (Leistungsbescheid)	2100	29.200	29.200	34.013,82	
01.0330.26120000	Vollstreckungskosten, Vollstreckungsankünd.gebühr	2100	126.700	125.700	126.740,59	
01.0330.26121000	Vollstreckungskosten (Leistungsbescheid)	2100	0	0	0,00	
01.0330.26122000	Gerichtsvollzieherkosten, etc	2100	500	500	1.339,65	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			241.900	240.900	172.588,99	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter						
01.0020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	6.200	6.000	5.801,69	
01.0020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.0020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.0020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	500	500	449,01	
01.0020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.200	1.200	1.033,88	
01.0020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	22,68	
01.0020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	100	50	40,00	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.0020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	0	0	0,00	
01.0020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	150,00	
01.0020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	10,00	
01.0020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	100	100	0,00	
01.0020.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	300	300	0,00	
01.0020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	100	100	0,00	
01.0020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	200	200	0,00	
01.0020.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0020.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	500	500	582,00	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0020.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	700	700	803,00	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0020.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0020.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	100	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0020.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	0	10,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0020.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0020.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.0020.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0020.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0020.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.41000000	Bezüge an Beamte	1100	132.500	129.300	120.272,35	
01.0330.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	700	685,55	
01.0330.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	779.800	759.600	750.477,66	
01.0330.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0330.42000000	Versorgung - Beamte	1100	66.400	64.800	56.489,79	
01.0330.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	1.900	1.598,66	
01.0330.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	60.600	58.900	58.170,49	
01.0330.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0330.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	151.800	146.400	147.932,52	
01.0330.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0330.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	7.548,06	
	dgl.					
01.0330.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	11.476,92	
	dgl. (Versorgung)					
01.0330.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.300	5.300	4.830,18	
01.0330.46100000	Personalsachzuwendungen/	2100	125	125	125,00	
	Leistungsanreize					
01.0330.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	2000	1.000	1.000	393,12	
	der Bürogegenstände					
01.0330.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	2000	300	300	265,94	
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.0330.52090000	Wartung Software	2000	0	0	0,00	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0330.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.500	3.500	4.840,00	
01.0330.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2000	1.000	1.000	730,88	
01.0330.55010000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	200	195,56	
01.0330.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	2000	1.500	1.500	561,82	
01.0330.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	2.300	2.300	3.880,50	
01.0330.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	35.990,00	
01.0330.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.590,00	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200	4.200	4.063,16	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.100	2.100	2.876,90	
01.0330.65210000	Postgebühren etc.	2000	25.000	15.800	24.265,63	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.300	2.300	5.363,28	
01.0330.65500000	Vollstreckungskosten	2100	32.400	41.600	12.671,69	
01.0330.65501000	Vollstreckungskosten(Personal)	1000	0	0	0,00	
01.0330.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.100	1.100	187,34	
01.0330.65810000	Transport- und Frachtkosten	2000	0	0	0,00	
01.0330.65820000	Bankgebühren	2000	12.000	12.000	4.310,26	
01.0330.65821000	Bankgebühren Rücklastschriften	2100	0	0	6.259,74	
01.0330.66110000	Mitgliedsbeiträge	2000	50	50	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	300	300	-0,26	
01.0330.67910000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0330.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	16.800	15.300	16.225,00	
	(Fachanwendungen)					
01.0330.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	30.900	30.700	37.460,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0330.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.100	9.100	9.865,00	
	(TK-Management)					
01.0330.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.900	2.000	1.602,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0330.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.800	8.800	0,00	
01.0330.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	2.700	1.360,00	
01.0330.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0330.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0330.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0330.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.367.775	1.335.125	1.343.584,00	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.367.775	1.335.125	1.343.584,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****		241.900	240.900	172.588,99	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 21000		-1.125.875	-1.094.225	-1.170.995,01	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.367.775	1.335.125	1.343.584,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		241.900	240.900	172.588,99	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-1.125.875	-1.094.225	-1.170.995,01	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

HHSt.: 0330.26100000 Mahngebühren (öffentl.-rechtl. Nebenforderungen)

Dem ersten Anschein nach wurden bei der HHSt. Mindereinnahmen in Höhe von 41.834,65 € erzielt. Aufgrund der zum HHJahr 2012 durchgeführten Splittung der HHSt. (Säumniszuschläge fanden nun ihre Berücksichtigung im Zentralbudget 20940- HHSt. 0330.26102000) und einer softwaretechnisch nicht vollständig durchgeführten bzw. abgeschlossenen Kassenresteübernahme auf HHSt. 0330.26102000 – „reine“ Säumniszuschläge, musste das RE der „reinen“ Mahngebühren um besagte Säumniszuschläge berichtigt werden.

Die Berichtigung erfolgte in Höhe von 83.226,09 € (durchgeführte Absetzungen der SZ auf KER), so dass letztendlich ein RE in Höhe von 91.291,44 € erwirtschaftet wurde. Dies entsprach Mehreinnahmen in Höhe von 41.391,44 € gegenüber dem HHAnsatz 2013.

Nachdem nun die Splittung inkl. der richtigen Zuweisung der KER im HHJahr 2014 vollständig abgeschlossen werden konnte, wurde auch der Ansatz für das HHJahr 2014 auf eine realistische Größe von 83.500 € festgelegt.

Mit der Berichtigung ergibt sich nun bei Betrachtung HH-Ansatz 2014 mit RE 2013 ein PLUS von 9,33 % gegenüber dem ursprünglichen MINUS von 90,34 %.

HHSt.: 0330.26100100 Mahnauslagen (priv.-rechtl. Nebenforderungen)

Im Bereich der privatrechtlichen Nebenforderungen „Mahnauslagen“ wirkt sich eine stabile Wirtschaftslage mit der Abnahme der Stückzahlen an ausgesprochenen Mahnungen aus, da die privatrechtlich eingegangenen Verpflichtungen der Bürgerinnen und Bürger größtenteils wegen der verbesserten wirtschaftlichen Gesamtlage auch erfüllt werden können.

Aufgrund dessen mussten, gemessen an den **HH-Ansatz 2013**, niedrigere Einnahmen verbucht werden.

Die Mindereinnahmen fanden mit dem HH-Ansatz 2014 ihre Berücksichtigung. Aufgrund der weiterhin anhaltenden positiven Wirtschaftslage ist mit einer weiteren Einnahmesenkung zu rechnen.

HHSt.: 0330.26101000 Leistungsbescheid Mahngebühren, Säumniszuschläge

Die auf dieser HHSt. vereinnahmten Beträge haben ihren Ursprung aus nicht bezahlten Nebenforderungen einer zugrundeliegenden öffentlich-rechtlichen Forderung.

Nachdem bei öffentlich-rechtlichen Forderungen ein weitaus größerer Personenkreis (aufgrund öffentlichen Rechts zwangsweise) als bei privatrechtlichen Forderungen betroffen ist, entstehen diese Forderungen auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern mit geringeren bzw. geringem Vermögen.

Die Mehreinnahmen können darauf zurückgeführt werden, dass im Jahr 2013 verstärkt dieser Personenkreis seine öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nur mit Verzug nachkommen konnte, so dass die dabei entstandenen öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen durch Leistungsbescheid beigebracht werden mussten.

HHStn. 0330.56240000 (Fortbildungskosten extern) und 0330.65410000 (Reise- und Fahrtkosten)

Aufgrund den ständig zunehmenden Aggressionen gegenüber dem Vollsteckungsaußendienst war es erforderlich, eine Fortbildung im Umgang mit sehr schwierigen Klientel anzubieten.

Mit der Teilnahme des gesamten Vollsteckungsaußendienstes an der Fortbildungsmaßnahme entstanden Mehrausgaben in einer Gesamthöhe von 4.643,78 €.

HHSt. 0330.65210000 (Postgebühren)

Wie bereits im Budgetbericht 2012 erwähnt, fand zum einen eine Gebührenerhöhung bei Postsendungen statt, zum anderen war eine Zunahme der Stückzahl der Mahnungen im öffentl.-rechtlichen Bereich gegeben. Zusätzliche Ausgaben entstanden vorab auch im Zusammenhang mit der SEPA-Einführung zum 01.02.2014.

Nachdem keine Ansatzserhöhung erfolgte, war ein negatives RE zu erwarten.

Das negative RE in Höhe von 8.465,63 € konnte durch Minderausgaben bei HHSt. 0330.6550 ausgeglichen werden.

Mit der HHPlan-Aufstellung 2015 wurde eine Umschichtung in Höhe von 9.200,00 € von HHSt. 0330.65500000 auf HHSt. 0330.65210000 vorgeschlagen.

HHSt. 0330.65500000 (Vollstreckungskosten)

Mitte des Jahres 2013 fand mit dem Gesetz zur Reform in der Sachaufklärung eine weitreichende Änderung im Bereich des Vollstreckungswesens statt. Mit der Schaffung des „Zentralen Vollstreckungsgerichts“ in Hof gingen auch Gebührenerhöhungen für Auskünfte im Vollstreckungswesen mit einher. Eine vollständige Umsetzung, insbesondere beim Gebühreneinzug, konnte das zentrale Vollstreckungsgericht aber (noch) nicht verwirklichen. Dies hatte zur Folge, dass, aufgrund fehlender Rechnungsstellung, seit geraumer Zeit keine Gebühreneinzahlungen entstanden. Eine Nachforderung der Gebühren ist für das Gericht möglich, so dass sich die Minderausgaben um einen nicht unerheblichen Betrag schmälern werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Der angeführte Ausgabendeckungsgrad von 40,39 % beruht auf dem RE der HHSt. 0330.26100000. Das ausgewiesene RE von 8065,35 € (= - 90,34 % gegenüber dem Ansatz) musste, aufgrund der Herausnahme der Säumniszuschläge, auf die tatsächlichen reinen Mahngebühren berichtigt werden (siehe obige Ausführungen zu HHSt. 0330.26100000 und Budget allgemein - Erläuterungen zu 0330.26102000). Mit der durchgeführten Berichtigung ergibt sich auf der HHSt. ein tatsächliches RE von 109,33 % (= + 9,33 %), welches sich erheblich auf den Ausgabendeckungsgrad sowie auf den Budgetzuschussbedarf auswirkt.

Nach Berücksichtigung der Korrektur würde sich u. E. der Budgetzuschussbedarf **in €** von 6,65 % in einen Budgetüberschuss **in €** von 0,59 %, der Budgetzuschussbedarf **in € pro EW** von 7,79 % in einen Budgetüberschuss in € pro EW von 0,66 % und der Ausgabendeckungsgrad von 40,39 % auf - 5,25 % ändern.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- | | |
|-----------------------|--|
| 0330 2610 0000 | Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen, die auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen. |
| 0330 2610 2000 | Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt. |
| 0330 6541 0000 | Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw. |
| 0330 6611 0000 | Fachverband der Kommunalkassenverwalter. |

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-419.050	-411.450	1,85	-407.660,23	0,93
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-419.050	-411.450	1,85	-407.660,23	0,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-377.750	-370.550	1,94	-330.058,51	12,27
Beihilfe	0	0	0,00	-26.280,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-10.000	-11.300	-11,50	-20.903,64	-45,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-31.300	-29.600	5,74	-30.417,40	-2,69
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,49	-3,43	1,75	-3,44	-0,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,15	3,09	1,94	2,79	10,75

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0350 Liegenschaftsamt						
01.0350.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2300	0	0	0,00	
01.0350.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0350 Liegenschaftsamt						
01.0350.41000000	Bezüge an Beamte	1100	186.400	181.800	166.141,53	
01.0350.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.000	947,01	
01.0350.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	73.700	73.600	64.325,14	
01.0350.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0350.42000000	Versorgung - Beamte	1100	93.300	91.000	78.033,73	
01.0350.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.700	2.208,35	
01.0350.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.800	5.700	4.976,44	
01.0350.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0350.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	14.300	14.200	12.902,46	
01.0350.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.426,72	
01.0350.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.853,96	
01.0350.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	448,85	
01.0350.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50	50	75,00	
01.0350.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	200	200	0,00	
01.0350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	99,00	
01.0350.52090000	Wartung Software	2300	0	0	0,00	
01.0350.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	1.200	1.670,00	
01.0350.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2300	3.500	3.500	4.790,22	
01.0350.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	9.490,00	
01.0350.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	420,00	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.500	1.500	2.240,46	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	404,60	
01.0350.65210000	Postgebühren etc.	2300	3.000	3.800	1.789,36	
01.0350.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.900	6.300	6.674,00	
01.0350.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.100	13.000	15.938,00	

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0350.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.100	4.474,00	
01.0350.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0350.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	3.700	0,00	
01.0350.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	900	430,00	
01.0350.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.100	1.100	2.558,40	
01.0350.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0350.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0350.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0350.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			419.050	411.450	407.660,23	
**** Summe Ausgaben Budget ****			419.050	411.450	407.660,23	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23000			-419.050	-411.450	-407.660,23	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			419.050	411.450	407.660,23	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-419.050	-411.450	-407.660,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalkostenabrechnung 2013 weicht von der Personalkostenplanung 2013 und 2014 im Hinblick auf die Aufteilung zwischen Amtsbudget 23000 und Sonderbudget 23500 ab. Dies wird im Laufe des Jahres 2014 überarbeitet, sodass die Personalkostenplanung 2015 sowie die Personalkostenabrechnung ab 2014 in der Aufteilung auf die beiden Budgets identisch sind.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-393.800	-386.900	1,78	-813.735,18	-52,45
Einnahmen	519.600	519.600	0,00	601.711,31	-13,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	470.100	470.100	0,00	436.858,15	7,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.500	49.500	0,00	164.813,16	-69,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	40,00	-100,00
Ausgaben	-913.400	-906.500	0,76	-1.415.446,49	-35,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-183.300	-178.700	2,57	-177.479,94	0,69
Beihilfe	0	0	0,00	-13.599,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-27.000	-27.000	0,00	-29.094,95	-7,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-634.000	-633.400	0,09	-803.282,98	-21,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-56.400	-55.300	1,99	-46.676,30	18,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.700	-12.100	4,96	-7.464,71	62,10
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-337.848,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,28	-3,22	1,86	-6,88	-53,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,89	57,32	-0,75	42,51	34,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,53	1,49	2,68	1,50	-0,67

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren Bewerbung	2300	20.000	20.000	0,00	
01.7300.11000000	Standgebühren	2300	800	800	793,60	
	Weihnachtsbaumkleinhandel					
01.7300.11190000	Sonstige Entgelte (WC)	2300	0	0	0,00	
01.7300.11360000	Standgebühren Wochenmarkt	2300	28.300	28.300	27.747,04	
	Fürther Freiheit					
01.7300.11370000	Standgebühren Bauernmarkt	2300	500	500	515,40	
	Waagplatz					
01.7300.11400000	Standgebühren	2300	320.000	320.000	296.031,55	
	Michaelis-Kirchweih					
01.7300.11420000	Standgebühren	2300	700	700	555,96	
	Kirchweih Eigenes Heim					
01.7300.11440000	Standgebühren	2300	5.500	5.500	4.824,03	
	Sommerfest Hardhöhe					
01.7300.11450000	Standgebühren Kirchweih	2300	5.400	5.400	4.475,60	
	Burgfarnnbach					
01.7300.11460000	Standgebühren Kirchweih	2300	0	0	0,00	
	Rohnhof					
01.7300.11470000	Standgebühren Kirchweih	2300	3.200	3.200	2.157,47	
	Unterfarnnbach					
01.7300.11480000	Standgebühren Kirchweih	2300	2.700	2.700	2.313,11	
	Stadeln					
01.7300.11490000	Standgebühren Kirchweih	2300	900	900	584,53	
	Fürberg					
01.7300.11500000	Standgebühren Kirchweih	2300	500	500	820,90	
	Poppenreuth					
01.7300.11510000	Standgebühren Kirchweih	2300	300	300	569,79	
	Atzenhof					
01.7300.11520000	Standgebühren Kirchweih	2300	2.800	2.800	2.439,82	
	Vach					
01.7300.11540000	Mieteinnahmen	2300	2.500	2.500	3.500,00	
	Fürther Freiheit					
01.7300.11550000	Standgebühren Graffl-Markt	2300	37.000	37.000	35.559,31	
01.7300.11560000	Standgebühren Fürther	2300	25.000	25.000	39.854,29	
	Weihnachtsmarkt					
01.7300.11580000	Standgebühren	2300	0	0	0,00	
	Fränkischer Heimatabend					
01.7300.11600000	Standgebühren Gartenmarkt	2300	14.000	14.000	14.115,75	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt- buden, etc.	2300	15.000	15.000	22.098,03	
01.7300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2300	0	0	0,00	
01.7300.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	2300	0	0	75.475,14	
01.7300.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2320	27.000	27.000	54.079,96	
01.7300.15250000	Vermischte Einnahmen	2300	7.500	7.500	13.160,03	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7300.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.15980000	Projektmittelübertragung	2000	0	0	0,00	
	Vorjahr, u.ä.					
01.7300.26000000	Bußgelder	2300	0	0	40,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		519.600	519.600	601.711,31	
	**** AUSGABEN ****					
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	89.000	86.900	85.973,78	
01.7300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	490,05	
01.7300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	37.400	36.400	38.672,11	
01.7300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	44.600	43.500	40.380,36	
01.7300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.142,76	
01.7300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.900	2.800	2.952,68	
01.7300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.300	7.000	7.641,64	
01.7300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.395,55	
01.7300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	8.204,00	
01.7300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.7300.51240000	Reinigung Wochenmarkt	2300	20.000	20.000	22.017,24	
01.7300.52030000	Instandhaltung der städtischen Tribüne und des Podiums	2300	1.100	1.100	0,00	
01.7300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	400	400	0,00	
01.7300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	265,00	
01.7300.52080000	Instandhaltung und Unterhalt der Marktbuden	2300	4.000	4.000	0,00	
01.7300.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	800	300	390,00	
01.7300.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	7.000	7.000	7.077,71	
01.7300.54020000	Ablagerungsgebühren Bio-Müll	GESP	0	0	0,00	
01.7300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen	2300	0	0	158,00	
01.7300.55010000	Kfz-Steuer	2300	0	0	29,00	
01.7300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	100	0	9,16	
01.7300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	36,00	
01.7300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2300	400	400	0,00	
01.7300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.740,00	
01.7300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	210,00	
01.7300.63400000	Michaelis-Kirchweih	2300	300.000	300.000	395.364,19	
01.7300.63401000	Erntedankfestzug	2300	35.000	35.000	36.369,15	
01.7300.63420000	Kirchweih Eigenes Heim	2300	1.200	1.200	1.399,19	
01.7300.63440000	Sommerfest Hardhöhe	2300	6.100	6.100	6.295,36	
01.7300.63450000	Kirchweih Burgfarnbach	2300	8.300	8.300	8.692,01	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7300.63460000	Kirchweih Ronhof	2300	0	0	159,98	
01.7300.63470000	Kirchweih Unterfarnnbach	2300	4.500	4.500	7.204,74	
01.7300.63480000	Kirchweih Stadeln	2300	4.000	4.000	4.094,20	
01.7300.63490000	Kirchweih Fürberg	2300	2.300	2.300	2.800,79	
01.7300.63500000	Kirchweih Poppenreuth	2300	2.000	2.000	2.220,32	
01.7300.63510000	Kirchweih Atzenhof	2300	3.500	3.500	4.511,47	
01.7300.63520000	Kirchweih Vach	2300	5.000	5.000	6.000,12	
01.7300.63550000	Grafflmarkt	2300	33.200	33.200	34.746,66	
01.7300.63560000	Weihnachtsmarkt	2300	65.000	65.000	100.653,95	
01.7300.63561000	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	2300	25.000	25.000	3.895,55	
01.7300.63570000	Faschingsveranstaltungen	2300	1.800	1.800	928,38	
01.7300.63580000	Fränkischer Heimatabend	2300	800	800	750,00	
01.7300.63600000	Gartenmarkt	2300	15.000	15.000	14.829,33	
01.7300.63670000	Festbeleuchtung Michaelis- Kirchweih und Adventszeit	2300	10.000	10.000	0,00	
01.7300.63680000	Veranstaltungen, Feiern, Volkstrauertag	2300	3.600	3.600	5.142,48	
01.7300.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	2300	0	0	70.935,27	
01.7300.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2320	83.000	83.000	67.865,76	
01.7300.64050000	Vorsteuer an den VMH	2300	0	0	0,00	
01.7300.64100000	Versicherungen	3000	2.600	2.600	2.350,25	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	900	900	1.244,15	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	0	0	493,60	
01.7300.65210000	Postgebühren etc.	2300	600	600	0,00	
01.7300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2300	11.900	11.900	17.255,02	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.500	1.500	1.243,90	
01.7300.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	48.900	47.800	38.823,00	
01.7300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.7300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	3.000	3.212,00	
01.7300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.7300.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.7300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	110,00	
01.7300.67950000	Beitragsersätze-GUV/KAV	2000	600	600	580,04	
01.7300.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	2300	0	0	53,84	
01.7300.71800000	Zuschüsse zu Vorortskirch- weihen	2300	12.700	12.100	7.464,71	
01.7300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	337.848,06	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7300.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 7310 Wochenmärkte						
01.7310.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	60,42	
**** SUMME AUSGABEN ****			913.400	906.500	1.415.446,49	
**** Summe Ausgaben Budget ****			913.400	906.500	1.415.446,49	
**** Summe Einnahmen Budget ****			519.600	519.600	601.711,31	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23100			-393.800	-386.900	-813.735,18	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			913.400	906.500	1.415.446,49	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			519.600	519.600	601.711,31	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-393.800	-386.900	-813.735,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der operative Budgetfehlbetrag ergibt sich aus nicht vorhersehbaren Ausgaben wie z.B. BR-Übertragung und höhere Restausgaben aus dem Vorjahr, die erst 2014 verrechnet werden konnten.

Durch Gebührenerhöhungen (Grafflmarkt, Gartenmarkt), einer Verwaltungsgebühr für Bewerbungen bei Michaelis-Kirchweih sowie einer strikten Ausgabenkontrolle soll das Defizit vermindert werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu auch oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ursächlich für die "Mehrausgaben" 2013 ist auch der Übertrag des Budgetfehlbetrages aus den Vorjahren von über 337 T€.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7300 1525 0000 u.a. Verkauf von Kirchweihwerbeartikel und Anzeigenwerbung.

7300 6367 0000 Festbeleuchtung für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage).

7300 6410 0000 Versicherung für Kirchweihen.

7300 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (GUV/KAV).

7300 7180 0000	Zuschüsse zu Vorortskirchweihen	11.430 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	635 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	635 €
		12.700 €

Ansatz: **12.700 €**

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-523.850	-510.650	2,58	-574.072,38	-11,05
Einnahmen	17.100	17.100	0,00	52.433,70	-67,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	18.911,73	-17,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	28.456,97	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00	5.065,00	-70,38
Ausgaben	-540.950	-527.750	2,50	-626.506,08	-15,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-462.550	-450.850	2,60	-492.406,96	-8,44
Beihilfe	0	0	0,00	-31.900,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-57.200	1,05	-75.611,38	-24,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.600	-19.700	4,57	-19.914,00	-1,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-6.673,40	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,37	-4,26	2,58	-4,85	-12,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,16	3,24	-2,47	8,37	-61,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,85	3,76	2,39	4,16	-9,62

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	18.911,73	
01.0230.15060000	Ersatz v. Kosten im Enteignungsverfahren	3000	0	0	28.456,97	
01.0230.15070000	Ersatz von Post- und Telefongebühren	3000	0	0	0,00	
01.0230.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0230.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.0230.26000000	Bußgelder	3000	1.500	1.500	5.065,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			17.100	17.100	52.433,70	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.41000000	Bezüge an Beamte	1100	191.800	187.100	201.668,02	
01.0230.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.149,51	
01.0230.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	133.400	129.900	149.788,95	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgung - Beamte	1100	96.000	93.600	94.719,90	
01.0230.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	2.800	2.680,57	
01.0230.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.400	10.100	11.590,07	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	26.000	25.100	29.772,48	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.656,29	
01.0230.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	19.244,05	
01.0230.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.007,47	
01.0230.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	29,99	
01.0230.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3000	200	200	148,01	
01.0230.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	1.002,60	
01.0230.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	900	1.150,00	
01.0230.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3000	800	800	577,50	
01.0230.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.540,00	

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	18.911,73	
01.0230.15060000	Ersatz v. Kosten im Enteig- nungsverfahren	3000	0	0	28.456,97	
01.0230.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3000	0	0	0,00	
01.0230.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0230.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.0230.26000000	Bußgelder	3000	1.500	1.500	5.065,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			17.100	17.100	52.433,70	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.41000000	Bezüge an Beamte	1100	191.800	187.100	201.668,02	
01.0230.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.149,51	
01.0230.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	133.400	129.900	149.788,95	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgung - Beamte	1100	96.000	93.600	94.719,90	
01.0230.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.700	2.800	2.680,57	
01.0230.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.400	10.100	11.590,07	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	26.000	25.100	29.772,48	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0230.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.656,29	
01.0230.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	19.244,05	
01.0230.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.007,47	
01.0230.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	29,99	
01.0230.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3000	200	200	148,01	
01.0230.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	1.002,60	
01.0230.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	900	1.150,00	
01.0230.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3000	800	800	577,50	
01.0230.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.540,00	

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0230.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	470,00	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	872,90	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.450	8.450	8.854,98	
01.0230.65210000	Postgebühren etc.	3000	6.250	6.250	6.701,47	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	685,64	
01.0230.65500000	Prozesskosten etc.	3000	37.900	37.900	32.752,94	
01.0230.65510000	Kosten für Enteignungs- verfahren	3000	300	300	11.855,34	
01.0230.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.100	2.800	2.992,00	
01.0230.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	10.000	12.215,00	
01.0230.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	3.500	3.786,00	
01.0230.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.0230.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.300	0,00	
01.0230.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.100	600	350,00	
01.0230.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	228,00	
01.0230.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0230.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0230.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.673,40	
01.0230.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			540.950	527.750	626.506,08	
**** Summe Ausgaben Budget ****			540.950	527.750	626.506,08	
**** Summe Einnahmen Budget ****			17.100	17.100	52.433,70	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30000			-523.850	-510.650	-574.072,38	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			540.950	527.750	626.506,08	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			17.100	17.100	52.433,70	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-523.850	-510.650	-574.072,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der höhere Zuschussbedarf ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Personalmehrausgaben aufgrund überplanmäßiger Kräfte und Stundenaufstockungen
- Budgetfehlbetrag aus dem Jahre 2012 in Höhe von 6.673,40 € - Übertrag nach 2013
- Beihilfe von fast 32.000.-- €, die nicht im Ansatz berücksichtigt werden und dem Budget wieder gutgeschrieben wurden
- Mehrausgaben beim Enteignungsverfahren, dem Mehreinnahmen gegenüberstehen

Der Zuschussbedarf wird kompensiert durch die Mehreinnahmen im Sonderbudget 30500.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Mehreinnahmen beim Enteignungsverfahren - diesen stehen aber auch Mehrausgaben gegenüber.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Personalmehrausgaben aufgrund überplanmäßiger Kräfte und Stundenaufstockungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.463.839	-2.411.239	2,18	-2.217.162,06	8,75
Einnahmen	707.500	707.500	0,00	706.751,98	0,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	680.600	680.600	0,00	687.408,95	-0,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.200	15.200	0,00	8.795,92	72,81
Erstattungen	6.700	6.700	0,00	10.547,11	-36,48
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.171.339	-3.118.739	1,69	-2.923.914,04	6,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.758.165	-2.706.365	1,91	-2.538.610,29	6,61
Beihilfe	0	0	0,00	-122.581,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.249	-25.249	0,00	-20.975,08	20,38
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-240.774	-242.474	-0,70	-181.898,37	33,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-129.700	-127.200	1,97	-42.799,60	197,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-17.451	-17.451	0,00	-17.049,00	2,36
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,53	-20,09	2,19	-18,73	7,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,31	22,69	-1,67	24,17	-6,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,98	22,55	1,91	21,45	5,13

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	450.000	450.000	451.441,50	
01.1100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	37,00	
01.1100.15121000	Sonstige Ersätze	3200	10.000	10.000	4.558,60	
01.1100.15750000	Ersätze von Bestattungskosten (s. 1100.6385)	3200	4.000	4.000	-2.814,91	
01.1100.15850000	Kostenerstattung für die Sanierung der Konversions- flächen in den fr. Kasernen-	3200	100	100	1.212,24	
01.1100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.495,18	
01.1100.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.1100.16100000	Kostenerstattung vom Land für Vollzug des AbwaG	3200	6.700	6.700	8.450,00	
01.1100.17102000	Zuweisungen des Landes (Einrichtung von Impfstellen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
UAB 1130 Umweltplanung						
01.1130.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	0,00	
01.1130.15250000	Vermischte Einnahmen	3200	1.000	1.000	2.195,00	
01.1130.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1130.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.633,88	
01.1130.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse ABM	1100	0	0	0,00	
01.1130.17600000	Zuschuss von privaten Unternehmen	3200	5.000	5.000	0,00	
01.1130.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3200	0	0	0,00	
01.1130.17830000	Spenden/Sponsoring Solarstadt Fürth	3200	0	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	12.180,15	
01.3600.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten						
01.5020.11200000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung						
01.5030.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	0,00	
01.5030.15120000	Sonstige Ersätze	3200	100	100	478,93	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	81,76	
01.5040.11400000	Fleischbeschaugebühren	3200	218.600	218.600	223.705,54	
	Personal					
01.5040.11410000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	0,00	
	Fremduntersuchung					
01.5040.13100000	Erlöse aus Freibankverkäufen (s.HSt. 5040.63100)	3200	0	0	0,00	
01.5040.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3200	0	0	0,00	
01.5040.15250000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
01.5040.16420000	Personalkostenersätze der Agentur für Arbeit	1100	0	0	2.097,11	
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.16201000	Kostenerstattung LRA Fürth für Konfiskatsammelstelle	3200	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			707.500	707.500	706.751,98	
**** AUSGABEN ****						
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	433.000	480.200	358.980,93	
01.1100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.500	2.700	2.046,19	
01.1100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	758.100	673.500	684.037,57	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	1.000	15.000	1.040,00	
01.1100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	216.800	240.300	168.606,99	
01.1100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	6.100	7.200	4.771,58	
01.1100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	59.100	52.300	56.543,22	
01.1100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	147.300	130.000	133.379,95	
01.1100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	1.800	0	1.708,38	
01.1100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	22.528,94	
01.1100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	34.255,55	
01.1100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.200	4.151,52	
01.1100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	225	225	265,32	
01.1100.51000000	Beseitigung Graffiti- Schmierereien	3200	5.000	5.000	4.098,99	
01.1100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.900	1.900	1.246,49	
01.1100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	857,65	
01.1100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	5.000	3.200	4.490,00	
01.1100.53000000	Kfz-Leasingraten	3200	0	0	0,00	
01.1100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3200	5.000	5.000	4.268,74	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1100.55010000	Kfz-Steuer	3200	600	600	592,00	
01.1100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	1.500	1.508,53	
01.1100.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3200	5.600	5.600	4.618,62	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	630,78	
01.1100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	9.000	9.000	7.327,37	
01.1100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	31.110,00	
01.1100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.810,00	
01.1100.62020000	Einrichtung von Impfstellen (Vorsorgemaßnahmen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.63810000	Sicherheitsbeirat	3200	1.500	1.500	3.005,37	
01.1100.63850000	Bestattungskosten für allein- stehende Personen ohne Angehö- rige und Vermögen	3200	13.000	13.000	1.547,29	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.350	6.350	6.447,99	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.800	4.800	6.699,23	
01.1100.65210000	Postgebühren etc.	3200	9.000	12.800	7.708,72	
01.1100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	1.000	1.000	0,00	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	5.903,72	
01.1100.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	32.900	32.900	18.590,96	
01.1100.65850000	Sanierung der Konversions- flächen in den fr. Kasernen- bereichen	3200	100	100	1.212,24	
01.1100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	3200	0	0	0,00	
01.1100.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.200	10.200	10.816,00	
01.1100.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	42.500	42.200	51.537,00	
01.1100.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.200	12.200	13.192,00	
01.1100.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	2.200	1.717,00	
01.1100.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.400	9.400	0,00	
01.1100.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.300	2.500	1.210,00	
01.1100.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	435,52	
01.1100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1100.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 1130 Umweltplanung						
01.1130.41000000	Bezüge an Beamte	1100	10.100	9.300	9.250,82	
01.1130.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	52,73	
01.1130.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	60.900	59.400	77.453,42	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1130.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	20.000	0,00	
01.1130.42000000	Versorgung - Beamte	1100	5.000	4.600	4.344,95	
01.1130.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	122,96	
01.1130.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.700	4.600	5.992,32	
01.1130.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	11.800	10.900	15.523,41	
01.1130.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	580,56	
01.1130.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	882,75	
01.1130.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	484,12	
01.1130.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	40	40	0,00	
01.1130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	2.351	2.351	0,00	
01.1130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1130.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6500	100	100	0,00	
01.1130.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	400	500	550,00	
01.1130.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	500	500	260,00	
01.1130.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.840,00	
01.1130.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	150,00	
01.1130.63300000	Beschaffung von Hundekottüten	3200	0	1.000	1.000,00	
01.1130.63820000	Umweltprojekte und Öffentlichkeitsarbeit	3200	21.200	17.200	12.150,42	
01.1130.63821000	Nahwärmenetz Altstadt	3200	0	0	0,00	
01.1130.63822000	Solarprojekte und Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	4.000	2.429,27	
01.1130.63850000	Altlasten-Untersuchungen	3200	3.900	3.900	1.487,50	
01.1130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1130.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	939,41	
01.1130.65210000	Postgebühren etc.	3200	3.000	3.000	80,63	
01.1130.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	500	500	28,40	
01.1130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.500	1.500	16,80	
01.1130.66100000	Mitgliedsbeiträge	3200	760	760	767,69	
01.1130.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	17.000	15.400	16.340,00	
	(Fachanwendungen)					
01.1130.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.100	9.000	11.052,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1130.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.900	2.900	3.097,00	
	(TK-Management)					
01.1130.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.1130.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.200	5.200	0,00	
01.1130.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	300	250,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.1130.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-82.979,92	
01.1130.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	3200	450	450	75,00	
01.1130.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1130.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1130.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1130.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1130.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1130.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 1150 Tierschutz						
01.1150.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	7.200	7.100	7.016,61	
01.1150.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	600	600	546,31	
01.1150.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.400	1.400	1.399,64	
01.1150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1150.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	
01.1150.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	1,35	
01.1150.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	230,00	
01.1150.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	10,00	
01.1150.57700000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1150.71820000	Zuschuss für Tierheim	3200	17.001	17.001	16.974,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	86.100	102.700	73.513,30	
01.3600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	600	419,03	
01.3600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	65.600	37.700	74.054,43	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	6.800	10.300	8.400,00	
01.3600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	43.100	51.400	34.527,90	
01.3600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.500	977,14	
01.3600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.100	2.900	5.736,13	
01.3600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	12.700	7.300	14.807,02	
01.3600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.613,55	
01.3600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	7.014,96	
01.3600.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	511,66	
01.3600.51000000	Naturschutz und Landsch.Pflege Vollzug	3200	10.100	10.100	9.831,44	
01.3600.51050000	Naturschutz und Landsch.Pflege Planung	3200	10.149	10.149	7.022,75	
01.3600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56200000	Aus-und Fortbildung für Mitglieder der Naturschutzwacht	3200	540	540	0,00	
01.3600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.050,00	
01.3600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	250,00	
01.3600.57300000	Information und Dokumentation	3200	400	400	0,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	192,30	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	634,16	
01.3600.66110000	Mitgliedsbeiträge - VBA 11-	3200	200	200	30,00	
01.3600.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten						
01.5020.41000000	Bezüge an Beamte	1100	2.800	2.600	2.583,01	
01.5020.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	14,72	
01.5020.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	8.800	8.300	8.414,31	
01.5020.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.400	1.300	1.213,19	
01.5020.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	34,33	
01.5020.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	700	600	652,27	
01.5020.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.700	1.600	1.677,08	
01.5020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	162,10	
01.5020.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	246,48	
01.5020.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	40,80	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	1,62	
01.5020.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	330,00	
01.5020.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	10,00	
01.5020.62100000	Vollzug des Tierseuchenrechts (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	0,00	
01.5020.64130000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung						
01.5030.41000000	Bezüge an Beamte	1100	233.200	227.500	158.785,54	
01.5030.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	905,08	
01.5030.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	33.400	32.600	29.577,17	
01.5030.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5030.42000000	Versorgung - Beamte	1100	116.700	113.900	74.578,76	
01.5030.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.300	3.400	2.110,58	
01.5030.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	2.600	2.500	2.289,76	
01.5030.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5030.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	6.500	6.300	5.836,05	
01.5030.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.965,07	
01.5030.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.152,02	
01.5030.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	202,90	
01.5030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	200	200	0,00	
01.5030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	240,01	
01.5030.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	700	700	992,00	
01.5030.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.820,00	
01.5030.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	390,00	
01.5030.61020000	Lebensmittelproben	3200	500	500	451,50	
01.5030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.100	1.100	408,93	
01.5030.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.250,88	
01.5030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	610	610	1.616,30	
01.5030.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.000	5.000	6.166,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5030.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.500	1.500	1.606,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5030.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5030.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800	800	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5030.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.41000000	Bezüge an Beamte	1100	4.500	4.200	5.086,47	
01.5040.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	28,99	
01.5040.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	176.300	172.000	170.503,83	
01.5040.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	14.000	0	14.915,76	
01.5040.42000000	Versorgung - Beamte	1100	2.300	2.100	2.389,02	
01.5040.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	67,61	
01.5040.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.700	13.300	12.646,86	
01.5040.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	200	224,06	
01.5040.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	34.000	30.500	31.290,70	
01.5040.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.400	2.800	2.485,88	
01.5040.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	319,22	
01.5040.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	485,37	
01.5040.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.300	957,66	
01.5040.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	90	90	0,00	
01.5040.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	418,52	
01.5040.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	50	100,00	
01.5040.54040000	Reinigungsmittel	3200	0	0	21,90	
01.5040.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3200	4.000	4.000	4.850,25	
01.5040.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	700	700	0,00	
01.5040.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.440,00	
01.5040.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	420,00	
01.5040.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	3200	1.500	1.500	4.087,23	
01.5040.57020000	Fremduntersuchungen	3200	9.200	9.200	4.537,50	
01.5040.63100000	Erstattung von Freibankver- kaufserlösen (s.Hst.5040.1310)	3200	0	0	0,00	
01.5040.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.5040.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	391,10	
01.5040.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.600	2.600	282,51	
01.5040.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	511,93	
01.5040.65810000	Transport- und Frachtkosten	3200	700	700	0,00	
01.5040.66100000	Mitgliedsbeiträge	3200	100	100	60,00	
01.5040.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	3200	100	100	0,00	
01.5040.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.000	4.000	4.886,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5040.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.900	2.900	3.097,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5040.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5040.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	700	700	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5040.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	100	50,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.5040.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5041 Veterinärwesen						
01.5041.41000000	Bezüge an Beamte	1100	84.000	81.500	164.814,97	
01.5041.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	939,45	
01.5041.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	7.100	7.000	6.504,32	
01.5041.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	42.000	40.700	77.410,67	
01.5041.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.200	2.190,72	
01.5041.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	600	500	505,18	
01.5041.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	1.400	1.400	1.290,70	
01.5041.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.343,47	
01.5041.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.727,37	
01.5041.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	45,64	
01.5041.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	0	0	0,00	
01.5041.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.950	1.950	0,00	
01.5041.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	58,44	
01.5041.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	150	250,00	
01.5041.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5041.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	2.000	2.000	100,00	
01.5041.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	480,00	
01.5041.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	90,00	
01.5041.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5041.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	543,32	
01.5041.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	1.865,52	
01.5041.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	39.723	39.723	11.010,79	
01.5041.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5041.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.5041.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200	200	114,00	
	KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.5041.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	100,00	
UAB 5042 Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts						
01.5042.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.200	1.200	1.186,96	
01.5042.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	6,77	
01.5042.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	600	600	557,49	
01.5042.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	15,78	
01.5042.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	74,49	
01.5042.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	113,26	
01.5042.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5042.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	296,39	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.41000000	Bezüge an Beamte	1100	900	700	736,76	
01.7210.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	4,20	
01.7210.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	400	400	357,61	
01.7210.42000000	Versorgung - Beamte	1100	400	400	346,04	
01.7210.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	9,79	
01.7210.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	27,66	
01.7210.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	100	100	70,36	
01.7210.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	46,24	
01.7210.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	70,30	
01.7210.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
01.7210.67700000	Auslagenerstattung für die Konfiskatbeseitigung	3200	0	0	0,00	
UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
01.7800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.200	1.200	1.073,26	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	100	100	83,02	
01.7800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	200	200	211,20	
01.7800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Entschädigungen für Sachverständige	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge	3200	0	0	0,00	
01.7800.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	3200	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.171.339	3.118.739	2.923.914,04	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.171.339	3.118.739	2.923.914,04	
**** Summe Einnahmen Budget ****			707.500	707.500	706.751,98	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32000			-2.463.839	-2.411.239	-2.217.162,06	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.171.339	3.118.739	2.923.914,04	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			707.500	707.500	706.751,98	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.463.839	-2.411.239	-2.217.162,06	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz zwischen dem RE 2013 und dem Ansatz 2014 ergab bei den Einnahmen lediglich 748,02 € Mindereinnahmen.

Die Differenz zwischen dem RE 2013 und dem Ansatz 2014 ergab bei den Ausgaben 194.824,96 € Minderausgaben.

Die Erläuterung dazu siehe bei "Kennzahlen - Erläuterungen".

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Im Hinblick auf Sachaufwendungen kann zu o.g. Minderausgaben wie folgt Stellung genommen werden:

Die jährlich zur Verfügungen stehenden FAG-Mittel für den Bereich Veterinärwesen (54.000 €) und Futtermittelrecht (16.000 €) werden zum größten Teil nicht ausgeschöpft.

HSt. 1100.6385 (Bestattungskosten alleinstehende Personen)

Minderausgaben = 11.452,71 €

Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt, dass nicht absehbar ist, wieviele Bestattungen in einem HHJahr anfallen werden.

HSt. 5020.6210 (Vollzug Tierseuchenrecht)

Minderausgaben = 5.000 €

Im Seuchenfall (z.B. Vogelgrippe) muss schnellstmöglich auf die Mittel zugegriffen werden.

Der Ansatz muss daher so bestehen bleiben.

HSt. 5040.5702 (Fremduntersuchungen)

Minderausgaben = 4662,50 €

Kosten für Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes

Probenmenge schreibt Gesetzgeber vor, daher kann nicht abgesehen werden, wieviele angefordert werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalkosten wurden aufgrund von Personaldurchschnittskosten von der Kämmerei geplant.

Abweichungen sind u.a. durch Besetzung von Beamten-Stellen mit Arbeitnehmern und umgekehrt entstanden. Dies wird von Käm für nächstes Jahr berücksichtigt.

Abweichungen durch langfristig erkrankte Mitarbeiter und die damit verbundene Beendigung der Lohnfortzahlung:

Stelle 32012

Stelle 32004

Stelle 32029

Außerdem:

Stelle 32121 in A 8 besetzt mit A 7

Stelle 32342 in A 11 besetzt mit A 10

Abweichungen durch unbesetzte Stellen bzw. überplanmäßig besetzte Stellen:

Stelle 32011 üpl. besetzt seit 2011 bis 7/2014

Stelle 32026 üpl. besetzt wegen EZ ab 5/2013 bis heute

Stelle 32004 unbesetzt 12/13 bis 7/14

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

- | | |
|-----------------------|--|
| 1100 1585 0000 | Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6585.0000). Maßnahmen nicht planbar. |
| 1100 6381 0000 | Für Mietkosten (Sicherheitsgespräche) und externe Referenten. |
| 1100 6500 0000 | Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke. |
| 1100 6541 0000 | Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw. |
| 1100 6580 1000 | Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6580.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist. |
| 1100 6585 0000 | Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1585.0000). Maßnahmen nicht planbar. |
| 1130 6385 0000 | Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet. |
| 1130 6610 0000 | An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V." |
| 1130 7180 0000 | Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben). |
| 1150 7182 0000 | Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt.
Hierin enthalten auch 2.990 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln. |
| 3600 5105 0000 | Biotoppflege allgemein u. a.
- Aufforstung Zennwald
- ökologischer Lehrpfad
- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
mit Landschaftspflegeverband |
| 5040 6610 0000 | An die Landesarbeitsgemeinschaft für das Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern. |

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-180.600	-170.604	5,86	-139.826,56	22,01
Einnahmen	193.500	192.700	0,42	202.368,39	-4,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.000	31.000	0,00	24.765,35	25,17
Sonstige Verwaltungseinnahmen	158.200	157.400	0,51	164.629,04	-4,39
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	12.669,00	-68,43
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-374.100	-363.304	2,97	-342.194,95	6,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-261.500	-254.300	2,83	-233.906,96	8,72
Beihilfe	0	0	0,00	-8.728,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-70.800	-70.720	0,11	-58.650,99	20,58
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.600	-20.484	5,45	-20.962,66	-2,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.200	-17.800	13,48	-19.945,86	-10,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,51	-1,42	6,34	-1,18	20,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,72	53,04	-2,49	59,14	-10,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,18	2,12	2,83	1,98	7,07

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.11850000	Einnahmen Stadtwaldfest	8200	0	0	0,00	
01.5900.13000000	Erlös aus Verkäufen	8200	1.500	1.500	1.446,50	
01.5900.15250000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	355,00	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.11210000	Pferdeplaketten	8200	300	300	210,00	
01.8550.11760000	Entgelte von Dritten	8200	1.000	1.000	1.285,35	
01.8550.11770000	Entgelte von anderen HSt.	8200	29.700	29.700	23.270,00	
01.8550.13040000	Erlös für Holz	8200	145.800	145.000	151.008,65	
01.8550.13050000	Erlös für Nebennutzung	8200	4.000	4.000	5.194,44	
01.8550.14000000	Mieten	8200	0	0	0,00	
01.8550.14100000	Pachten	8200	3.400	4.100	3.363,00	
01.8550.14200000	Einnahmen aus Regiejagd	8200	3.200	2.500	3.212,30	
01.8550.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8200	0	0	0,00	
01.8550.15120000	Sonstige Ersätze	8200	300	300	49,15	
01.8550.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen für Testbetriebs- netz	8200	300	300	305,00	
01.8550.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	1100	0	0	0,00	
01.8550.17110000	Zuschuss (Land)	8200	4.000	4.000	12.669,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			193.500	192.700	202.368,39	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.51120000	Unterhalt der Rad-, Reit und Wanderwege	8200	7.700	7.700	4.694,82	
01.5900.51400000	Unterhalt des Trimmdichpfades	8200	500	500	1.280,00	
01.5900.51410000	Unterhalt des Lehrpfades	8200	1.500	1.500	985,00	
01.5900.51420000	Unterhalt der Rodelbahnen,Ski- abfahrten und Schutzhütte	8200	1.000	1.000	2.395,00	
01.5900.51440000	Unterhalt der Weiher u. Wiesen	8200	1.000	1.000	740,00	
01.5900.51450000	Unterhalt bzw. Anschaffung von Waldbänken und Papierkörben	8200	7.700	7.700	8.387,70	
01.5900.51460000	Unterhalt der Parkplätze etc.	8200	2.600	2.600	445,00	
01.5900.51470000	Unterhalt des Schwarzwild- geheges	8200	7.700	7.700	5.700,00	
01.5900.63850000	Ausgaben Stadtwaldfest	8200	0	0	0,00	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Bezüge an Beamte	1100	59.300	57.200	55.179,82	

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.8550.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	314,52	
01.8550.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	133.700	130.500	117.979,26	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgung - Beamte	1100	29.700	28.700	25.916,98	
01.8550.42100000	Versorgungsrücklage	1100	800	900	733,45	
01.8550.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.500	10.200	9.096,20	
01.8550.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	25.900	25.200	23.582,66	
01.8550.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.8550.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.462,98	
01.8550.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.265,50	
01.8550.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	864,79	
01.8550.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8200	0	0	0,00	
01.8550.51000000	Fremdvergabe	8200	6.800	6.800	0,00	
01.8550.51260000	Holzgewinnungskosten	8200	24.100	24.020	27.457,92	
01.8550.51270000	Kulturkosten	8200	6.000	6.000	6.100,69	
01.8550.51280000	Wege- und Betriebskosten	8200	4.200	4.200	464,86	
01.8550.52000000	Ausgaben für Jagdbetrieb	8200	0	0	0,00	
01.8550.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8200	200	250	0,00	
01.8550.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8200	1.200	1.200	1.777,71	
01.8550.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	70,00	
01.8550.52210000	Ankauf von Pferdeplaketten	8200	200	200	78,37	
01.8550.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8200	3.300	3.300	3.568,68	
01.8550.55010000	Kfz-Steuer	8200	300	300	465,00	
01.8550.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.600	1.200	1.236,00	
01.8550.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	8200	3.000	3.000	1.348,84	
01.8550.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8200	1.000	1.000	1.110,02	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	208,80	
01.8550.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8200	500	500	0,00	
01.8550.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.880,00	
01.8550.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	350,00	
01.8550.57000000	Sonst.Betriebskosten	8200	100	100	29,00	
01.8550.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8200	2.000	1.200	2.620,33	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	134	0,00	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	183,00	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	1.305,15	
01.8550.65770000	Forstplanungskosten	8200	300	300	449,82	
01.8550.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	0	0	0,00	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge	8200	5.900	5.900	4.281,94	
01.8550.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	8200	100	100	0,00	
01.8550.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.000	1.000	1.280,00	

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.8550.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	4.800	5.162,00	
01.8550.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.8550.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.8550.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	0	30,00	
01.8550.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	13.700	11.700	13.473,86	
01.8550.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8550.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8550.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.8550.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			374.100	363.304	342.194,95	
**** Summe Ausgaben Budget ****			374.100	363.304	342.194,95	
**** Summe Einnahmen Budget ****			193.500	192.700	202.368,39	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32010			-180.600	-170.604	-139.826,56	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			374.100	363.304	342.194,95	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			193.500	192.700	202.368,39	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-180.600	-170.604	-139.826,56	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Mehreinnahmen 2013 im Zuschussbereich vom Land für

- Förderanträge Waldbau
- Gemeinwohlausgleich 2012 (Nachzahlung, wurde erst 2013 ausbezahlt)
- Förderantrag Alt-Biotopbäume

Geplante Mehrpersonalausgaben in 2014 (siehe unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW")
2013 geringere Ausgaben für die Erholungseinrichtungen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Bedingt durch Mehreinnahmen und Minderausgaben
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die tatsächlichen liegen etwas unter den geplanten Personalausgaben (nach Personaldurchschnittskosten) bei Vollbesetzung.

Zusätzlich: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

8550 1177 0000	Von HSt.	5900.5112.0000	ca.	7.700 €
	- " -	5900.5140.0000	ca.	500 €
	- " -	5900.5141.0000	ca.	1.500 €
	- " -	5900.5142.0000	ca.	1.000 €
	- " -	5900.5144.0000	ca.	1.000 €
	- " -	5900.5145.0000	ca.	7.700 €
	- " -	5900.5146.0000	ca.	2.600 €
	- " -	5900.5147.0000	ca.	7.700 €
				<u>29.700 €</u>
8550 1410 0000	Jagdrecht Jagdgenossenschaften		ca.	600 €
	Parkplatz Forsthaus Hotel		ca.	2.000 €
	TfA/BbA - Bauschuttkippe		ca.	640 €
	Sonstige Pachten		ca.	160 €
				<u>3.400 €</u>

8550 1420 0000 Einnahmen aus Regiejagd - fr. bei HSt. 8550.1410.0000 "Jagdpacht Stadtwald"

8550 1512 0000 Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.

5900 5112 0000	}	Überwiegend Personalkostenverrechnung mit HSt. 8550.1177.0000
5900 5140 0000		
5900 5141 0000		
5900 5142 0000		
5900 5144 0000		
5900 5145 0000		
5900 5146 0000		
5900 5147 0000		

5900 5112 0000 Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.

5900 5145 0000 Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowie Aufstellung weiterer Ruhebänke.

5900 5146 0000 Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.

8550 5126 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.

8550 5127 0000 Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten.
Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für
Kulturflächen.

8550 5128 0000 Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.

8550 5205 0000 Unterhalt der Motorsägen.

8550 5500 0000 Kosten für Unimog, Forstschlepper.

8550 5503 0000 Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-schlepper, Benzin für
VW-Bus.

8550 5700 0000 Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).

8550 5701 0000 Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.

8550 6577 0000 Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).

8550 6610 0000 Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.175.185	-2.597.675	-16,26	-2.385.891,61	8,88
Einnahmen	1.127.000	1.227.000	-8,15	1.110.642,96	10,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.100.000	1.100.000	0,00	937.121,73	17,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.000	14.000	0,00	11.924,57	17,40
Erstattungen	0	100.000	-100,00	148.821,66	-32,81
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	13.000	13.000	0,00	12.775,00	1,76
Ausgaben	-3.302.185	-3.824.675	-13,66	-3.496.534,57	9,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.890.785	-1.844.875	2,49	-1.840.593,03	0,23
Beihilfe	0	0	0,00	-98.549,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-107.400	-626.000	-82,84	-495.866,44	26,24
Erstattungen	-660.000	-750.000	-12,00	-514.368,79	45,81
innere Verrechnungen	-644.000	-603.800	6,66	-534.056,95	13,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-13.100,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,13	-21,65	-16,26	-20,16	7,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,13	32,08	6,39	31,76	1,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,76	15,37	2,54	15,55	-1,16

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0520 Wahlen						
01.0520.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.16110000	Zuweisungen des Landes	3300	0	100.000	148.821,66	
UAB 1110 Straßenverkehrsamt						
01.1110.10001120	Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.100.000	1.100.000	937.121,73	
01.1120.13020000	Versteigerungserlöse	3300	0	0	856,87	
01.1120.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3300	0	0	0,00	
01.1120.15250000	Vermischte Einnahmen	3300	14.000	14.000	11.067,70	
01.1120.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1120.26000000	Verwarnungsgebühren nach dem Meldegesetz	3300	13.000	13.000	12.775,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.127.000	1.227.000	1.110.642,96	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0520 Wahlen						
01.0520.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	801,86	
01.0520.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	4,57	
01.0520.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	21.267,42	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	22,25	
01.0520.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	376,62	
01.0520.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	10,66	
01.0520.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	1.734,01	
01.0520.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	4.271,03	
01.0520.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	22,42	
01.0520.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	50,32	
01.0520.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	76,52	
01.0520.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	141,60	
01.0520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	120,00	
01.0520.63520000	Kosten für Oberbürgermeister-	3300	0	350.000	3.423,44	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0520.63530000	und Stadtratswahl Kosten für Landtags- und Bezirkstagswahl	3300	0	5.000	188.804,04	
01.0520.63540000	Kosten für die Bundestagswahl	3300	0	5.000	200.198,32	
01.0520.63550000	Kosten für Volksentscheide	3300	35.000	35.000	966,44	
01.0520.63570000	Kosten für Europawahl	3300	0	160.000	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.0520.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.300	1.300	1.377,00	
01.0520.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0520.67945000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.0520.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	80,00	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.41000000	Bezüge an Beamte	1100	623.300	626.900	622.208,72	
01.1120.41100000	Versorgungsrücklage	1100	3.500	3.600	3.546,59	
01.1120.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	737.600	698.200	689.854,19	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgung - Beamte	1100	312.100	313.500	292.240,42	
01.1120.42100000	Versorgungsrücklage	1100	8.300	9.400	8.270,40	
01.1120.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	57.400	54.000	53.355,49	
01.1120.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	143.800	134.500	137.745,43	
01.1120.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1120.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	39.048,61	
01.1120.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	59.373,91	
01.1120.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.600	4.600	4.559,35	
01.1120.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	185	175	160,00	
01.1120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	2.100	2.100	1.163,78	
01.1120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	6.016,15	
01.1120.52090000	Wartung Software	3300	0	0	0,00	
01.1120.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.500	4.800	6.700,00	
01.1120.53900000	Miete Datenleitung	1000	0	0	0,00	
01.1120.56240000	Schulungsmaßnahmen	3300	9.100	9.100	8.417,15	
01.1120.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	48.180,00	
01.1120.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	2.140,00	
01.1120.57220000	Lohnsteuerkartenzustellung	3300	0	0	0,00	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	8.000	8.000	7.894,15	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1120.65030000	Meldescheinvordrucke	3300	0	0	0,00	
01.1120.65040000	Bürgerbriefe	3300	0	0	0,00	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	1.800	2.126,45	
01.1120.65210000	Postgebühren etc.	3300	27.000	27.300	14.472,57	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	2.599,41	
01.1120.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	5.900	5.900	2.644,54	
01.1120.65810000	Transport- und Frachtkosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.65820000	Amtshilfekosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.67000000	Erstattung an den Bund (Deutsche)	3300	550.000	640.000	433.703,84	
01.1120.67001000	Erstattung an den Bund (Ausländer)	3300	110.000	110.000	80.664,95	
01.1120.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	446.000	405.200	428.514,00	
01.1120.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	60.600	60.100	73.640,00	
01.1120.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.600	19.500	21.107,00	
01.1120.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.200	2.300	1.831,00	
01.1120.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	109.000	109.300	0,00	
01.1120.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.900	3.700	1.800,00	
01.1120.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.264,95	
01.1120.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1120.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1120.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.100,00	
01.1120.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1120.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1120.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.302.185	3.824.675	3.496.534,57	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.302.185	3.824.675	3.496.534,57	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.127.000	1.227.000	1.110.642,96	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 33000			-2.175.185	-2.597.675	-2.385.891,61	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.302.185	3.824.675	3.496.534,57	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.127.000	1.227.000	1.110.642,96	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-2.175.185	-2.597.675	-2.385.891,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

HSt. 1120.6700 (Erstattung an den Bund (Deutsche)):

Ausgaben für die Herstellung von Ausweisdokumenten.

Ansatzserhöhung erfolgte aufgrund Rechnungsergebnis 2012 und Hochrechnung 2013.

Tatsächlich weniger Ausgaben. Ansatz 2015 wurde daher verringert.

HSt. 0520.1611 (Zuweisungen des Landes):

Das Rechnungsergebnis hat den Ansatz bereits um ca. 60.000 € überschritten.

Es war nicht vorhersehbar, wann die Erstattungen für die Wahlen durch das Land erfolgen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-391.888	-378.832	3,45	-363.614,87	4,18
Einnahmen	182.200	182.200	0,00	231.999,53	-21,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	170.000	170.000	0,00	218.855,19	-22,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.904,34	-9,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	3.240,00	-1,23
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-574.088	-561.032	2,33	-595.614,40	-5,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-484.840	-475.245	2,02	-482.298,81	-1,46
Beihilfe	0	0	0,00	-29.694,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.200	0	0,00	-2.807,66	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.048	-40.687	-1,57	-39.948,63	1,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.000	-45.100	6,43	-40.865,20	10,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,27	-3,16	3,48	-3,07	2,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,74	32,48	-2,28	38,95	-16,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,04	3,96	2,02	4,07	-2,70

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 0500 Standesamt						
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	170.000	170.000	218.855,19	
01.0500.13000000	Erlös aus Verkäufen	3400	6.400	6.400	8.002,00	
01.0500.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3400	0	0	0,00	
01.0500.15250000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.902,34	
01.0500.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0500.17420000	Personalkostenzuschüsse	1100	0	0	0,00	
01.0500.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	3.200	3.200	3.240,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			182.200	182.200	231.999,53	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.57620000	Pflege Ehrengräber	3400	3.100	3.100	3.023,81	
UAB 0500 Standesamt						
01.0500.41000000	Bezüge an Beamte	1100	219.100	192.600	187.720,54	
01.0500.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.100	1.070,01	
01.0500.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	118.400	142.600	157.568,41	
01.0500.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0500.42000000	Versorgung - Beamte	1100	109.600	96.400	88.169,01	
01.0500.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.100	2.900	2.495,18	
01.0500.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.200	11.000	12.584,31	
01.0500.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0500.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	23.100	27.500	31.532,46	
01.0500.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.780,98	
01.0500.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	17.913,12	
01.0500.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.013,89	
01.0500.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	40	45	145,00	
01.0500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	209,50	
01.0500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	697,91	
01.0500.52090000	Wartung Software	3400	0	0	0,00	
01.0500.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.700	1.650	2.830,00	
01.0500.53100000	Miete Karten-Terminal	3400	1.200	0	2.807,66	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	68,28	
01.0500.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3400	1.200	1.200	130,00	
01.0500.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	13.040,00	

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0500.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	580,00	
01.0500.63220000	Sachaufwand elektron. Personen stands- u. Sachregister	3400	14.400	14.400	0,00	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	4.148	4.148	4.053,99	
01.0500.65020000	Stammbücher	3400	7.200	7.200	9.554,28	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	1.539,49	
01.0500.65210000	Postgebühren etc.	3400	4.500	6.189	3.426,99	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	684,38	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	110,00	
01.0500.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	23.500	21.300	22.553,00	
01.0500.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	11.000	13.495,00	
01.0500.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	3.700	4.015,00	
01.0500.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	900	687,00	
01.0500.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.000	7.000	0,00	
01.0500.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.800	1.200	20,00	
01.0500.67950000	Kostenerstattung	2000	0	0	0,00	
01.0500.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	95,20	
01.0500.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0500.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0500.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0500.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0500.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			574.088	561.032	595.614,40	
**** Summe Ausgaben Budget ****			574.088	561.032	595.614,40	
**** Summe Einnahmen Budget ****			182.200	182.200	231.999,53	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34000			-391.888	-378.832	-363.614,87	

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		574.088	561.032	595.614,40	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		182.200	182.200	231.999,53	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-391.888	-378.832	-363.614,87	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Trotz gegenüber dem HH-Ansatz gestiegener Mehrausgaben (darunter ca. 29.500 € nur für Beihifen) gelang es weitaus mehr Einnahmen (vor allem bei den Verwaltungsgebühren) zu erzielen, als es der HH-Ansatz vorsah. Dadurch ergab sich ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****0500 6610 0000** An den Fachverband der bayer. Standesbeamten.

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-72.215	-43.005	67,92	-67.419,46	-36,21
Einnahmen	1.580.100	1.575.300	0,30	1.549.129,33	1,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.575.300	1.575.300	0,00	1.540.981,76	2,23
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.804,41	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	4.800	0	0,00	4.793,16	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1.550,00	-100,00
Ausgaben	-1.652.315	-1.618.305	2,10	-1.616.548,79	0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.296.525	-1.268.215	2,23	-1.221.534,76	3,82
Beihilfe	0	0	0,00	-63.443,83	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-115.140	-123.640	-6,87	-127.958,52	-3,37
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-239.200	-225.000	6,31	-203.161,68	10,75
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-450	-450	0,00	-450,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,60	-0,36	66,67	-0,57	-36,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	95,63	97,34	-1,76	95,83	1,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,80	10,57	2,18	10,32	2,42

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1110 Straßenverkehrsamt						
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.575.300	1.575.300	1.540.981,76	
01.1110.13000000	Einnahmen aus Verkauf	3600	0	0	1.804,41	
01.1110.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3600	0	0	0,00	
01.1110.15250000	Ersatzleistungen/Zwangsmäß- nahmen	3600	0	0	0,00	
01.1110.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1110.16961115	Nutzungsentgelte Fahrzeuge	3600	4.800	0	4.793,16	
01.1110.17831000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
01.1110.26010000	Zwangsgelder	3600	0	0	1.550,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.16961115	Nutzungsentgelte Fahrzeuge	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.580.100	1.575.300	1.549.129,33	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1110 Straßenverkehrsamt						
01.1110.41000000	Bezüge an Beamte	1100	423.800	442.100	401.080,03	
01.1110.41100000	Versorgungsrücklage	1100	2.400	2.600	2.286,16	
01.1110.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	509.900	466.500	486.362,03	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgung - Beamte	1100	212.100	221.100	188.380,19	
01.1110.42100000	Versorgungsrücklage	1100	6.000	6.700	5.331,16	
01.1110.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	39.700	36.000	37.648,39	
01.1110.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	99.300	89.900	97.283,07	
01.1110.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1110.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	25.171,00	
01.1110.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	38.272,83	
01.1110.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.200	3.163,73	
01.1110.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	125	115	0,00	
01.1110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	4.300	4.300	139,94	
01.1110.52060000	Wartung u. Instandhaltung Kassenautomat	3600	0	600	0,00	
01.1110.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.700	2.300	3.120,00	
01.1110.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	1.000	1.000	0,00	
01.1110.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3600	3.900	3.900	3.130,87	
01.1110.55010000	Kfz-Steuer	3600	700	700	229,00	

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1110.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.100	1.056,79	
01.1110.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3600	6.800	6.800	5.933,83	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	3600	400	400	0,00	
01.1110.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3600	2.500	2.500	1.315,00	
01.1110.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	33.130,00	
01.1110.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.470,00	
01.1110.57150000	Beschaffung von Kfz-Plaketten	3600	10.040	10.040	14.396,73	
01.1110.57200000	Beschaffung von Formularen	3600	18.000	18.000	17.013,22	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	39.900	39.900	26.653,08	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.988,75	
01.1110.65210000	Postgebühren etc.	3600	21.500	29.000	17.388,30	
01.1110.65250000	Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß- nahmen	3600	0	0	700,52	
01.1110.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3600	0	0	0,00	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	227,10	
01.1110.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3600	0	0	65,39	
01.1110.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	149.000	135.400	143.260,00	
01.1110.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.400	36.100	44.207,00	
01.1110.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.200	11.200	12.160,00	
01.1110.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.400	1.500	1.145,00	
01.1110.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	39.000	39.100	0,00	
01.1110.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.200	1.700	880,00	
01.1110.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.509,68	
01.1110.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	3600	450	450	450,00	
01.1110.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1110.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1110.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1110.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1110.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.652.315	1.618.305	1.616.548,79	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		1.652.315	1.618.305	1.616.548,79	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		1.580.100	1.575.300	1.549.129,33	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36000		-72.215	-43.005	-67.419,46	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.652.315	1.618.305	1.616.548,79	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		1.580.100	1.575.300	1.549.129,33	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-72.215	-43.005	-67.419,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Anhebung des Ansatzes 2014 in den Einnahmen ist voraussichtlich erreichbar, Mindereinnahmen sind nicht zu erwarten. Die Ausgaben werden vor allem durch die Personalkosten beeinflusst. Aufgrund der starken Nachfrage im Bereich Auto & Führerschein ist mit einer Stellenmehrung und daraus resultierenden Personalkosten zu rechnen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

1110 7000 0000 Für die Arbeit der Verkehrswacht.

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	43.385	36.915	17,53	340.070,71	-89,14
Einnahmen	930.900	826.820	12,59	1.210.550,25	-31,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	921.200	817.120	12,74	1.200.333,06	-31,93
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	10.217,19	-5,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-887.515	-789.905	12,36	-870.479,54	-9,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-802.315	-706.815	13,51	-746.916,85	-5,37
Beihilfe	0	0	0,00	-18.227,86	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-13.100	-14.600	-10,27	-2.680,92	444,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-51.300	-54.690	-6,20	-84.028,75	-34,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.800	-13.800	50,72	-18.625,16	-25,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,36	0,31	16,13	2,87	-89,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	104,89	104,67	0,21	139,07	-24,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,69	5,89	13,58	6,31	-6,66

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.08130000	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	3600	560.000	456.000	773.227,70	
01.1115.08131000	Abrechnung Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	3600	260.000	260.000	137.582,04	
01.1115.08140000	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	3600	1.200	1.120	1.208,00	
01.1115.08141000	Abrechnung Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	3600	100.000	100.000	288.315,32	
01.1115.10000000	Verwaltungsgebühren nach § 25a StVG	3600	9.700	9.700	10.217,19	
01.1115.10100000	Verwaltungsgebühren fließender Verkehr	GESP	0	0	0,00	
01.1115.10120000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.1115.10121000	Abrechnung Bußgeldstelle Nürnberg-Fürth	GESP	0	0	0,00	
01.1115.10140000	Ordnungswidrigkeiten allgemein	3600	0	0	0,00	
01.1115.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3600	0	0	0,00	
01.1115.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1115.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			930.900	826.820	1.210.550,25	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.41000000	Bezüge an Beamte	1100	91.800	89.600	115.233,13	
01.1115.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	656,83	
01.1115.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	518.400	446.600	447.277,90	
01.1115.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1115.42000000	Versorgung - Beamte	1100	46.000	44.800	54.122,96	
01.1115.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.400	1.531,68	
01.1115.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	40.500	34.700	36.142,53	
01.1115.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1115.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	100.900	86.300	88.668,19	
01.1115.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1115.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.231,81	
01.1115.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	10.996,05	
01.1115.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	2.800	3.283,63	

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1115.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	115	115	0,00	
01.1115.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	200	140	994,41	
01.1115.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1115.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	3600	4.200	4.250	1.758,74	
01.1115.52090000	Wartung Software	3600	0	0	0,00	
01.1115.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	400	300	480,00	
01.1115.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	13.100	14.600	2.680,92	
01.1115.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3600	5.100	5.100	7.360,16	
01.1115.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3600	1.800	1.800	2.652,00	
01.1115.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	28.610,00	
01.1115.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.270,00	
01.1115.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	12.000	12.000	16.897,72	
01.1115.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	200	200	761,75	
01.1115.65210000	Postgebühren etc.	3600	24.500	28.000	21.915,37	
01.1115.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	0,00	
01.1115.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	1.118,60	
01.1115.65820000	Bankgebühren	3600	500	500	210,00	
01.1115.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	2.900	3.107,00	
01.1115.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.1115.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.200	6.200	6.768,00	
01.1115.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.1115.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.200	0,00	
01.1115.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	300	120,00	
01.1115.67961110	Nutzungsentgelte Fahrzeuge	3600	4.800	0	4.793,16	
01.1115.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehringen)	1000	1.500	0	0,00	
01.1115.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1115.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1115.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1115.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1115.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		887.515	789.905	870.479,54	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		887.515	789.905	870.479,54	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		930.900	826.820	1.210.550,25	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36010		43.385	36.915	340.070,71	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		887.515	789.905	870.479,54	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		930.900	826.820	1.210.550,25	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		43.385	36.915	340.070,71	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Geringere Einnahmen in 2014 geplant wie im Rechnungsergebnis 2013 entstanden.
siehe hierzu unten bei "Kennzahlen - Erläuterungen" - "Ausgabendeckungsgrad".

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) sowie die Ahndung von Verkehrszu widerhandlungen im ruhenden und fließenden Verkehr (Bußgeldverfahren) werden im Auftrag der Stadt Fürth durch den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg durchgeführt. Die Einnahmen aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind für das Vorjahr (2013) rückläufig, da die Fahrgeschwindigkeiten in den überwachten Bereichen deutlich gesunken sind. Dies führt zu einem geringeren Ertrag aus der Geschwindigkeitsüberwachung im Haushalt 2014.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Im Laufe des Jahres 2013 wurden drei neue Außendienstkräfte eingestellt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1115 5309 0000 Darunter fallen Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte.
ab 2015: Kosten auch bei HSt. 1115.6799.0200 (IT-Mehrung)

1115 6500 0000 Darunter fallen Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide.

1115 6582 0000 Bankgebühren für Rücklastschriften.

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.858.955	-5.841.755	0,29	-7.882.820,92	-25,89
Einnahmen	337.750	337.750	0,00	514.779,03	-34,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	337.700	337.700	0,00	369.945,30	-8,72
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	58.833,73	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	86.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50	50	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.196.705	-6.179.505	0,28	-8.397.599,95	-26,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.509.805	-5.475.005	0,64	-7.003.746,22	-21,83
Beihilfe	0	0	0,00	-741.022,45	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-4.411,36	-34,26
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-848,14	17,91
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-254.400	-248.500	2,37	-292.532,21	-15,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-428.600	-452.100	-5,20	-355.039,57	27,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-48,82	-48,68	0,29	-66,60	-26,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,45	5,47	-0,37	6,13	-10,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	45,92	45,63	0,64	59,17	-22,88

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.11030000	Leihgebühren	3700	0	0	0,00	
01.1300.11760000	Entgelte von Dritten	3700	192.000	192.000	187.829,30	
01.1300.11770000	Entgelte aus Sicherheitswachen	3700	145.700	145.700	182.116,00	
01.1300.13000000	Erlös aus Verkäufen	3700	0	0	284,45	
01.1300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3700	0	0	-315,00	
01.1300.15120000	Sonstige Ersätze	1100	0	0	0,00	
01.1300.15250000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	187,56	
01.1300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1300.15981000	Zweckgebundene Projektmittel "Sicherheitswachen"	2000	0	0	58.676,72	
01.1300.16600000	Erstattungen von Ausbildungs- kosten	3700	0	0	86.000,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	50	50	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			337.750	337.750	514.779,03	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	3.604.300	3.608.300	4.684.605,38	
01.1300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	20.400	20.000	26.702,25	
01.1300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	24.600	23.900	23.278,20	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	1.802.100	1.763.000	2.200.276,18	
01.1300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	51.000	52.600	62.267,82	
01.1300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.900	1.900	1.800,05	
01.1300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	4.800	4.600	4.641,01	
01.1300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	293.996,70	
01.1300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	447.025,75	
01.1300.46000000	Personal-Nebenausgaben	3700	0	0	0,00	
01.1300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	175,33	
01.1300.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	405	405	0,00	
01.1300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	2.450	2.450	2.452,50	
01.1300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	22.000	22.000	26.730,08	
01.1300.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.100	900	1.210,00	
01.1300.53000000	Mieten und Pachten	3700	1.000	1.000	848,14	
01.1300.53090000	Leasingentgelte	3700	0	0	0,00	
01.1300.54040000	Reinigungsmittel	3700	2.900	2.900	4.411,36	
01.1300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3700	40.000	40.000	58.698,48	
01.1300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	15.000	14.600	14.354,47	
01.1300.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3700	38.200	38.200	36.056,74	
01.1300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3700	25.000	25.000	25.366,00	
01.1300.56040000	Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr	3700	18.000	13.700	14.824,12	
01.1300.56050000	Atemschutz	3700	18.000	18.000	21.126,55	
01.1300.56200000	Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal (BF und FF)	3700	14.000	14.000	19.958,37	
01.1300.56240000	Fortbildungskosten (Führer- scheine)	3700	10.000	10.000	6.159,38	
01.1300.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	3700	0	0	3.631,95	
01.1300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.1300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	5.470,00	
01.1300.57300000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	736,07	
01.1300.57400000	Löschmittel	3700	10.000	10.000	4.649,55	
01.1300.57580000	Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.356,59	
01.1300.60010000	Arzneien etc.	3700	500	500	676,18	
01.1300.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	3700	1.550	1.550	534,70	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	3.725,23	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.500	2.500	3.693,01	
01.1300.65210000	Funkgeräte- und Feuermeldean- lagenüberwachung	3700	7.700	7.700	6.186,47	
01.1300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3700	0	0	0,00	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	3.977,85	
01.1300.65500000	Aufwandsentschädigung für Füh- rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr	3700	13.000	13.000	13.909,59	
01.1300.65510000	Prozesskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Sicherheitswache	3700	0	0	0,00	
01.1300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	3.000	3.000	11.701,73	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge	3700	2.000	2.000	1.836,60	
01.1300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	26.300	26.100	31.876,00	
01.1300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	27.600	27.500	29.940,00	
01.1300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.1300.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	4.300	0,00	
01.1300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000	600	290,00	

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.1300.67990200	Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.864,15	
01.1300.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.1300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	368.400	392.600	288.726,42	
01.1300.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	3700	0	0	0,00	
01.1300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			6.196.705	6.179.505	8.397.599,95	
**** Summe Ausgaben Budget ****			6.196.705	6.179.505	8.397.599,95	
**** Summe Einnahmen Budget ****			337.750	337.750	514.779,03	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37000			-5.858.955	-5.841.755	-7.882.820,92	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			6.196.705	6.179.505	8.397.599,95	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			337.750	337.750	514.779,03	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-5.858.955	-5.841.755	-7.882.820,92	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der höhere Budgetzuschussbedarf 2013 lässt sich wie folgt begründen:

- höhere Personalausgaben für
 - Sicherheitswachen (im Gegenzug Projektmittelübertrag aus 2012 auf HSt. 1300.1598.1000)
 - Ausgleich der geleisteten Zuvielarbeit in den Vorjahren (einmalig)
 - Anteil an den Beihilfeaufwendungen (werden nicht geplant) i.H.v. über 741 T€
- höhere Sachausgaben für den Betrieb der Feuerwache - z.B. für die Fahrzeuge (Ausgleich über Mehreinnahmen)

Im Gegenzug:

- Mehreinnahmen über
 - Entgelte aus Sicherheitswachen von ca. 36 T€ (HSt. 1300.1177.0000) - *nicht planbar*
 - Ausbildungskostenerstattungen für externe Kursteilnehmer i.H.v. insgesamt 86 T€ (HSt. 1300.1660.0000) - *nicht planbar* - diese werden größtenteils zur Deckung von Ersatzbeschaffungen des bewegl. Vermögens verwendet.
- geringere Gebäudebewirtschaftungskosten als für 2014 geplant (HSt. 1300.6799.5480)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Durch die Mehreinnahmen ergibt sich 2013 ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe die Ausführungen bei "Abweichung - Erläuterungen"

Höhere Personalausgaben 2013 im Vergleich im Plan 2014

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 5205 0000 Für den Werkstattbetrieb.

1300 5300 0000 Für die Freiwillige Feuerwehr Poppenreuth und die Scheune Fürberg.

1300 5604 0000 Darunter: Stiefelgeld

1300 5605 0000 Darunter auch Wartung der Messgeräte.

1300 5730 0000 Öffentlichkeitsarbeit.

1300 5758 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach 25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 € in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 €.

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6541 0000 VFDB - AGBF - KBR - und Ausbildertagungen.

1300 6580 0000 Darunter:
Ölbindemittel für Ölnfälle
Aufwandsentschädigung für FF
Lohnausfallentschädigung für FF Mitglieder
Verpflegung und Getränke bei Großeinsätzen
Einsatzverpflegung
Ausbildungsmittel für BF und FF
Erinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000 Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
Verein Bay. Feuerwehrrholungsheim e. V.
AGBF Landesgruppe Bayern

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-125.459	-120.859	3,81	-121.789,50	-0,76
Einnahmen	6.800	6.800	0,00	7.118,00	-4,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.400	6.400	0,00	6.669,00	-4,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	400	400	0,00	400,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	49,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-132.259	-127.659	3,60	-128.907,50	-0,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-85.700	-83.600	2,51	-76.569,16	9,18
Beihilfe	0	0	0,00	-8.136,03	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-200	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-17.359	-16.559	4,83	-18.142,90	-8,73
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-29.200	-27.300	6,96	-26.059,41	4,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,05	-1,01	3,96	-1,03	-1,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,14	5,33	-3,56	5,52	-3,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,70	1,43	0,65	7,69

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.13000000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14000000	Mieten und Pachten	3700	6.400	6.400	6.400,00	
01.1400.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	3700	0	0	0,00	
01.1400.15250000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.1400.16930000	Verrechnung Pacht Stellplatz Glascontainer Kronacher Bunker (Verr. HSt. 7200.6793)	3700	400	400	400,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	49,00	
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze						
01.1410.13910000	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Schutzraumgegenstände)	3700	0	0	269,00	
01.1410.15120000	Sonstige Ersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16001600	Kostenerstattung vom Bund (Pauschale auf Standortebe- Kat.Schutz)	3700	0	0	0,00	
01.1410.16110000	Zuweisungen des Landes	3700	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			6.800	6.800	7.118,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.41000000	Bezüge an Beamte	1100	56.400	55.000	51.434,46	
01.1400.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	293,18	
01.1400.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgung - Beamte	1100	28.200	27.500	24.157,85	
01.1400.42100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	683,67	
01.1400.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.1400.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.1400.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.1400.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.227,93	
01.1400.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	4.908,10	
01.1400.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	150	150	283,38	
01.1400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	174,87	
01.1400.52060000	Anschaffung und Instandhaltung	6500	0	0	0,00	

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände					
01.1400.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	300	420,00	
01.1400.53000000	Mieten und Pachten	3700	0	0	0,00	
01.1400.53020000	Raumsicherungsanlage	3700	0	200	0,00	
01.1400.54040000	Reinigungsmittel	GESP	0	0	0,00	
01.1400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.500	1.200	1.231,45	
01.1400.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	3700	300	300	0,00	
01.1400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	3700	300	300	267,75	
01.1400.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.1400.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.1400.63500000	Ausgaben für Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker	3700	0	0	1.364,76	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	409	409	283,74	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	0,00	
01.1400.65210000	Postgebühren etc.	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	300	436,97	
01.1400.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	17.900	16.300	17.260,00	
	(Fachanwendungen)					
01.1400.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1400.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.000	4.000	4.359,00	
	(TK-Management)					
01.1400.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.1400.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	4.300	0,00	
01.1400.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	180,00	
01.1400.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	500	200	1.703,41	
01.1400.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.1400.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.1400.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.1400.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze						
01.1410.52231000	Instandhaltung Sirenen	3700	0	0	0,00	
01.1410.55000000	Instandhaltung der städtischen Fahrzeuge	3700	2.600	2.600	0,00	
01.1410.62010000	Vollzug des Wassersicherstel- lungsgesetzes	3700	0	0	0,00	
01.1410.62030000	Vollzug der Katastrophen- schutzgesetze	3700	1.000	4.200	745,96	
01.1410.62031000	Ausgaben für KatS-Funktionen (stadintern)	3700	4.200	1.000	4.393,10	
01.1410.62031600	Ausgaben in Bezug zur HSt.	3700	0	0	0,00	

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	1410.1600.0000					
01.1410.62032000	Ausgaben für KatS-Organisation en (extern)	3700	1.000	3.000	843,98	
01.1410.62033000	Ausgaben für Übungen	3700	1.000	1.000	0,00	
01.1410.62035000	Ausgaben für die Ausstattung von KatS-Kräften	3700	1.000	0	1.769,73	
01.1410.62036000	Ausgaben für Einsätze	3700	500	0	530,26	
01.1410.65690000	Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte	3700	500	0	368,39	
01.1410.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	3.448,56	
	**** SUMME AUSGABEN ****		132.259	127.659	128.907,50	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		132.259	127.659	128.907,50	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		6.800	6.800	7.118,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37010		-125.459	-120.859	-121.789,50	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		132.259	127.659	128.907,50	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		6.800	6.800	7.118,00	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-125.459	-120.859	-121.789,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*bis Redaktionsschluss lag keine Antwort vom Fachamt vor!*Anmerkung Käm:Allgemein: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.Weiteres: Die Personalausgabenplanung beruht auf Durchschnittswerten in den jeweiligen EGr. bzw. BGr.. Hierbei kann es beim Budget mit geringer Personalzahl zu höheren Verwerfungen kommen.**Budget allgemein - Erläuterungen:**

1410 6203 0000 Hierunter fallen Entschädigungen für dienstpflichtige Helfer und Führungskräfte des Katastrophenschutzes.

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-826.698	-818.493	1,00	-795.911,53	2,84
Einnahmen	21.500	8.700	147,13	22.612,37	-61,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	5.275,00	-14,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	360,00	-100,00
Erstattungen	17.000	4.200	304,76	16.977,37	-75,26
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-848.198	-827.193	2,54	-818.523,90	1,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-529.260	-522.455	1,30	-514.753,71	1,50
Beihilfe	0	0	0,00	-35.356,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-55.538	-55.238	0,54	-67.616,95	-18,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-254.300	-240.400	5,78	-192.157,00	25,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.100	-9.100	0,00	-8.640,00	5,32
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,89	-6,82	1,03	-6,72	1,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,53	1,05	140,95	2,76	-61,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,41	4,35	1,38	4,35	0,00

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	360,00	
01.2000.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2000.16130000	Personalkostenersatz	1100	17.000	4.200	16.977,37	
01.2000.16300000	Verwaltungskostenpauschale vom Zweckverband staatl. Fachober- schule	4000	0	0	0,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.11020000	Eintrittsgelder	4000	0	0	0,00	
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung						
01.2050.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.11020000	Eintrittsgelder Mus. Woche	4000	4.500	4.500	5.275,00	
01.2954.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			21.500	8.700	22.612,37	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	215.100	202.900	223.515,57	
01.2000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.200	1.200	1.274,04	
01.2000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	111.500	121.100	104.146,70	
01.2000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	107.600	101.500	104.981,30	
01.2000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.600	2.600	2.970,97	
01.2000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.800	9.500	8.316,09	
01.2000.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.700	23.500	19.992,12	
01.2000.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	14.027,40	
01.2000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	21.328,84	
01.2000.46000000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	777,79	
01.2000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	60	55	55,00	
01.2000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	833,65	
01.2000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	4000	500	500	109,48	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2000.52090000	der allg. Gebrauchsgegenstände Wartung und Pflege von EDV Anlagen	4000	0	0	107,09	
01.2000.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.100	1.000	1.280,00	
01.2000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	1.100	1.100	3.812,50	
01.2000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	16.560,00	
01.2000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	730,00	
01.2000.63590000	Schüleraustausch mit Partner- städten	4000	4.058	4.058	4.050,00	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.543,97	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	3.992,44	
01.2000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.500	2.500	2.674,73	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	254,16	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	480	480	474,50	
01.2000.66570000	Repräsentation	4000	0	0	0,00	
01.2000.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	93.900	90.200	59.580,00	
01.2000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	109.500	99.500	105.287,00	
01.2000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.100	15.000	18.381,00	
01.2000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	4.800	5.162,00	
01.2000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	600	458,00	
01.2000.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	26.800	26.900	0,00	
01.2000.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	700	420,00	
01.2000.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	4000	6.400	6.400	5.940,00	
01.2000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2010.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	100	100	0,00	
01.2010.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	803,00	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung						
01.2050.41000000	Bezüge an Beamte	1100	6.800	0	0,00	
01.2050.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2050.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	37.800	45.600	37.997,44	
01.2050.42000000	Versorgung - Beamte	1100	3.400	0	0,00	
01.2050.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	0	0,00	
01.2050.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.000	3.500	2.939,61	
01.2050.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	7.400	8.800	7.543,36	
01.2050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2050.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.2050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	100	100	0,00	
01.2050.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	200,00	
01.2050.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	100	100	593,50	
01.2050.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.2050.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.458,81	
01.2050.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	4000	3.900	3.900	0,00	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	261,60	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2050.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	900	1.163,00	
01.2050.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	803,00	
01.2050.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.2050.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.2050.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	100,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.52200000	Betrieb der mobilen Jugendver- kehrsschule	4000	2.500	2.500	570,93	
01.2954.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	687,99	
01.2954.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	300	0,00	
01.2954.55030000	Betriebsstoffe für Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	100	100	0,00	
01.2954.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	9.100	9.100	10.075,62	
01.2954.63551000	Gemeinsamer Elternbeirat	4000	800	800	501,01	
01.2954.65500000	Auslagenersätze etc. für Pädagogisches Seminar	4000	2.600	2.600	1.990,97	
01.2954.65600000	Entschädigung für Schulwege- helfer	4000	18.500	18.500	13.274,00	
01.2954.70800000	Personalkostenzuschuss an die Johann-Humbser-Stiftung	2000	0	0	0,00	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst						
01.3120.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	4000	2.700	2.700	2.700,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			848.198	827.193	818.523,90	
**** Summe Ausgaben Budget ****			848.198	827.193	818.523,90	
**** Summe Einnahmen Budget ****			21.500	8.700	22.612,37	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40000			-826.698	-818.493	-795.911,53	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			848.198	827.193	818.523,90	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			21.500	8.700	22.612,37	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-826.698	-818.493	-795.911,53	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Mehreinnahmen entstanden durch Personalkostensätze durch den Zweckverband FOS/BOS. Die Ansätze wurden für HJ 2015 entsprechend erhöht.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren	210 €
	Universitätsbund Erlangen	50 €
		480 €
2000 7180 0000	<u>Zuschüsse an</u>	
	die Schule der Phantasie Fürth	4.500 €
	das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg	225 €
	das Studentenwerk Erlangen	360 €
	die Bücherei des Lehrervereins	135 €
	den Fürther Elternverband	720 €
	Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug	460 €
		6.400 €
2050 6501 0000	An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.	
2954 6355 0000	<u>Darunter:</u>	
	Schulsportveranstaltungen	500 €
	Musische Woche (hierunter 7.800 € Miete an Th)	9.000 €
		9.500 €
	ursprünglicher Ansatz 2013	9.900 €
	abzgl. Auflösung Haushaltskonsolidierung HSt. 0001.8990 (Haushaltskonsolidierung 2010-2012)	- 886 €
		9.014 €
	Ansatz:	9.100 €

3120 7180 0000	<u>Zuschüsse an</u> das Kath. Bildungswerk das Evang. Bildungswerk das DGB Bildungswerk	900 € 900 € 900 € 2.700 €
-----------------------	--	--

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.805.607	-2.592.939	46,77	-1.717.803,25	50,95
Einnahmen	671.550	266.250	152,23	280.418,03	-5,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	583.400	185.100	215,18	185.100,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.150	5.150	0,00	7.952,05	-35,24
Erstattungen	59.000	52.000	13,46	67.877,98	-23,39
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	24.000	24.000	0,00	19.488,00	23,15
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.477.157	-2.859.189	56,59	-1.998.221,28	43,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-164.800	-139.500	18,14	-153.273,84	-8,99
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.200	-1.200	0,00	-449,77	166,80
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-51.600	-44.300	16,48	-43.692,63	1,39
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-772.357	-364.857	111,69	-289.217,14	26,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.330.200	-2.225.400	49,65	-1.435.587,90	55,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-157.000	-91.500	71,58	-76.000,00	20,39
sonstige Finanzausgaben	0	7.568	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,71	-21,61	46,74	-14,51	48,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,00	9,31	61,12	14,03	-33,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,37	1,16	18,10	1,30	-10,77

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.11671020	Essensgeld (GS Frauenstraße)	4000	79.900	0	0,00	
01.2111.11671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.11671040	Essensgeld (Hans-Sachs-Straße)	4000	30.200	0	0,00	
01.2111.11671060	Essensgeld (GS Maistraße)	4000	34.300	0	0,00	
01.2111.11671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	4000	106.200	0	0,00	
01.2111.11671140	Essensgeld (GS Pestalozzistraße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.11671150	Essensgeld (GS Schwabacher Str.)	4000	17.500	0	0,00	
01.2111.11671160	Essensgeld (GS Seeackerstraße)	4000	22.200	0	0,00	
01.2111.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	185.100	185.100	185.100,00	
01.2111.14000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	355,40	
01.2111.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2111.15090000	Ersatz für Lernmittel	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4000	0	0	0,00	
01.2111.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	200	200	996,37	
01.2111.15120000	Sonstige Ersätze	4000	3.250	3.250	2.544,00	
01.2111.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	4.056,28	
01.2111.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.2111.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	15.000	14.000	15.288,00	
01.2111.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	17.000	17.000	25.117,67	
01.2111.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	4000	10.000	10.000	8.622,31	
01.2111.16204067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	7.000	1.000	0,00	
01.2111.16260000	Schulbeiträge	4000	10.000	10.000	18.850,00	
01.2111.17111067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz- tageszug GS Rosenstraße)	4000	0	0	2.288,00	
01.2111.17112067	Essensgeldzuschuss Land (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	0	0	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2111.17163000	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rosenstr.)	4000	24.000	24.000	16.000,00	
01.2111.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	1.200,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			671.550	266.250	280.418,03	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2111.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	113.900	94.500	107.950,40	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	12.108,95	
01.2111.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.800	7.300	8.379,48	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	22.100	18.200	23.211,24	
01.2111.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.600	2.100	1.367,42	
01.2111.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2111.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2111.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	256,35	
01.2111.51001000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens (Schulgärten)	4000	1.200	1.200	449,77	
01.2111.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.300	1.300	889,91	
01.2111.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	8.700	8.700	6.918,84	
01.2111.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Grundschulen)	4000	3.000	8.500	4.811,31	
01.2111.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	2.500	2.500	1.374,11	
01.2111.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	19.000	19.000	19.113,68	
01.2111.52110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	17.100	17.100	8.879,45	
01.2111.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	7.200	7.200	2.863,34	
01.2111.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	30.500	30.500	27.547,86	
01.2111.52131000	Anschaffung v.Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.52133000	Anschaffung v. Schuleinricht- ung (Ganztageszug GS Seeacker-	4000	1.000	1.000	536,45	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2111.52134000	str.) Schuleinrichtung Ganztageszug GS Pestalozzistr.	4000	1.000	1.000	897,98	
01.2111.52135000	Schuleinrichtung Ganztageszug (GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	1.000	0	0,00	
01.2111.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	22.200	22.200	9.483,65	
01.2111.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	34.600	26.600	37.250,00	
01.2111.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	1.200,00	
01.2111.53000000	Mieten und Pachten	4000	44.000	36.700	36.092,63	
01.2111.53011000	Erbbauzinsen	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	400	400	150,00	
01.2111.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.260,00	
01.2111.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.050	2.050	3.807,88	
01.2111.57260000	Schwimmunterricht Projekt "Seepferdchen"	4000	0	0	0,00	
01.2111.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2111.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2111.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	200	200	0,00	
01.2111.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	16.672,90	
01.2111.58101000	Daz-Unterricht	4000	2.000	2.000	1.864,59	
01.2111.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	500	500	144,56	
01.2111.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	500	500	0,00	
01.2111.58104000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	4000	500	500	0,00	
01.2111.58105000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Pestalozzistr.)	4000	500	500	0,00	
01.2111.58106000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	500	0	0,00	
01.2111.58160000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	2.326,70	
01.2111.58190000	Werkmaterial	4000	4.000	4.000	3.993,92	
01.2111.58671000	Essensgeldzuschuss (Ganztages- zug GS Rosenstraße)	4000	0	0	1.144,00	
01.2111.58671020	Essensgeld (GS Frauenstraße)	4000	79.900	0	0,00	
01.2111.58671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.58671040	Essensgeld (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	30.200	0	0,00	
01.2111.58671060	Essensgeld (GS Maistraße)	4000	34.300	0	0,00	
01.2111.58671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	4000	106.200	0	0,00	
01.2111.58671140	Essensgeld	4000	54.000	0	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2111.58671150	(GS Pestalozzistraße) Essensgeld	4000	17.500	0	0,00	
01.2111.58671160	(GS Schwabacher Str.) Essensgeld	4000	22.200	0	0,00	
01.2111.58672000	(GS Seeackerstraße) Essensgeldzuschuss	4000	0	0	0,00	
01.2111.60010000	(Ganztageszug GS Adalbert-Stifter) Arzneien etc.	4000	3.700	3.700	3.648,33	
01.2111.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	4000	79.000	79.000	86.597,03	
01.2111.63811000	Betreuungsmaterial (Ganztageszüge Grundschulen)	4000	2.000	2.000	162,60	
01.2111.63910000	Schülerbeförderungskosten (GS Rosenschule)	4000	70.000	70.000	10.396,50	
01.2111.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	894,81	
01.2111.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.457	18.457	22.349,31	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	9.102,52	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	192,37	
01.2111.65210000	Postgebühren etc.	4000	5.500	300	164,20	
01.2111.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	148,15	
01.2111.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	23,28	
01.2111.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	2.750	2.750	2.056,91	
01.2111.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	300	300	350,00	
01.2111.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	700	600	589,65	
01.2111.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	4.700	4.700	4.592,74	
01.2111.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	63.700	63.200	77.363,00	
01.2111.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	32.500	32.400	35.217,00	
01.2111.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	14.600	15.000	11.331,00	
01.2111.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.300	10.400	0,00	
01.2111.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	12.200	20.200	9.550,00	
01.2111.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	166,67	
01.2111.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	126.100	126.100	0,00	
01.2111.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.065.400	1.952.800	1.296.777,84	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2111.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Rosenstr.)	4000	5.000	5.000	5.000,00	
01.2111.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	4000	20.000	20.000	20.000,00	
01.2111.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	4000	20.000	15.000	10.000,00	
01.2111.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Pestalozzi- str.)	4000	15.000	10.000	5.000,00	
01.2111.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	15.000	10.000	0,00	
01.2111.70006067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Farnbachschule)	4000	5.000	0	0,00	
01.2111.70007067	Personalkostenzuschuss (GTZ GS Soldnerstraße)	4000	5.000	0	0,00	
01.2111.71802067	Zuschuss Ganztageschule (GS Adalbert-Stifter)	4000	18.000	0	0,00	
01.2111.71803067	Zuschuss Ganztageschule (GS Seeackerstr.)	4000	18.000	13.500	13.500,00	
01.2111.71804067	Zuschuss Ganztageschule (GS Pestalozzistr.)	4000	13.500	9.000	22.500,00	
01.2111.71805067	Zuschuss Ganztageschule (GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	13.500	9.000	0,00	
01.2111.71806067	Zuschuss Ganztageschule (GS Farnbachschule)	4000	4.500	0	0,00	
01.2111.71807067	Zuschuss Ganztageschule (GS Soldnerstr.)	4000	4.500	0	0,00	
01.2111.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2111.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2111.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	-7.568	0,00	
01.2111.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			4.477.157	2.859.189	1.998.221,28	
**** Summe Ausgaben Budget ****			4.477.157	2.859.189	1.998.221,28	
**** Summe Einnahmen Budget ****			671.550	266.250	280.418,03	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40020			-3.805.607	-2.592.939	-1.717.803,25	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		4.477.157	2.859.189	1.998.221,28	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		671.550	266.250	280.418,03	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-3.805.607	-2.592.939	-1.717.803,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget unterliegt durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Gebäudebewirtschaftungskosten: RE 2013 1.296.777,84 € Ansatz 2014 1.952.800 €

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget beinhaltet nur Personalkosten von Küchenkräften der Ganztageschulen. Durch den Ausbau der Ganztageschulen entstanden Mehrausgaben.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2111 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2111 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

2111 5205 1000 Hierunter auch Geschirreinigung gebundene GTS GS Rosenstr.

2111 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2111 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2111 5300 0000	<u>Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:</u>	
	an TV Vach und TSV 1895 Burgfarnbach	19.800
	an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	24.200
		44.000

2111 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2111 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2111 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2111 6500 0000 Darunter: Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

Ganztageszüge im Schuljahr 2014-2015
Stand: 01.07.2014

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2012	September 2013	September 2014
Grundschule Rosenstraße	80	83	75
Adalbert-Stifter-Grundschule	82	103	89
Grundschule Pestalozzistraße		22	35
Grundschule Seeackerstraße	18	38	64
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße			47

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.814.550	-3.742.150	-24,79	-3.776.177,61	-0,90
Einnahmen	265.350	201.850	31,46	244.814,43	-17,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	157.400	108.900	44,54	108.900,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.950	2.950	0,00	2.502,39	17,89
Erstattungen	73.000	58.000	25,86	95.090,35	-39,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	32.000	32.000	0,00	38.321,69	-16,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.079.900	-3.944.000	-21,91	-4.020.992,04	-1,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-170.100	-115.100	47,78	-134.538,59	-14,45
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-900	-900	0,00	-826,38	8,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-70.600	-60.600	16,50	-54.672,56	10,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-351.000	-304.100	15,42	-255.795,40	18,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.337.300	-3.288.300	-28,92	-3.367.463,40	-2,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-150.000	-175.000	-14,29	-144.545,46	21,07
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-63.150,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,45	-31,18	-24,79	-31,90	-2,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,62	5,12	68,36	6,09	-15,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,42	0,96	47,92	1,14	-15,79

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.11651000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	0	0	0,00	
01.2131.11655000	Elternbeiträge (offene GTS-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.11672200	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	4000	48.500	0	0,00	
01.2131.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	108.900	108.900	108.900,00	
01.2131.14000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	355,57	
01.2131.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2131.15090000	Ersatz für Lernmittel	4000	500	500	0,00	
01.2131.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6500	0	0	0,00	
01.2131.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	200	200	378,79	
01.2131.15120000	Sonstige Ersätze	4000	2.250	2.250	330,50	
01.2131.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.437,53	
01.2131.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	35.000	25.000	36.099,53	
01.2131.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	7.000	8.000	7.796,12	
01.2131.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	4000	19.000	13.000	19.294,70	
01.2131.16260000	Schulbeiträge	4000	12.000	12.000	31.900,00	
01.2131.17100000	Zuschuss für Schülerfirmen vom Land	4000	2.000	2.000	1.980,69	
01.2131.17111067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Soldnerstraße)	4000	0	0	1.768,00	
01.2131.17112067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	0	1.534,00	
01.2131.17113067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Kiderlinstraße)	4000	0	0	546,00	
01.2131.17114067	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	0	0	78,00	
01.2131.17115000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-DGS)	4000	0	0	468,00	
01.2131.17115010	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	0	0	1.144,00	
01.2131.17165000	Zuschuss Land (offene GTS-DGS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.17800000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	30.000	30.000	30.000,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	803,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		265.350	201.850	244.814,43	
	**** AUSGABEN ****					
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2131.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2131.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	103.900	63.700	94.820,13	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	10.772,75	
01.2131.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2131.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2131.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.100	4.900	7.421,93	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	20.200	12.300	20.048,80	
01.2131.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	4.900	1.200	1.108,05	
01.2131.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2131.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2131.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	366,93	
01.2131.51001000	Sachbedarf Schulgärten	4000	900	900	826,38	
01.2131.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	800	800	353,74	
01.2131.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	3.840,32	
01.2131.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	1.400	1.400	1.146,11	
01.2131.52052000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	800	800	772,81	
01.2131.52053000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	400	400	214,04	
01.2131.52055000	Anschaffung u. Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS Mittelschulen)	4000	1.100	1.100	1.731,39	
01.2131.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	6.400	6.400	6.902,24	
01.2131.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	20.900	20.900	20.763,53	
01.2131.52110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.900	15.900	5.441,52	
01.2131.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	4.500	4.500	1.350,47	
01.2131.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	24.200	24.200	17.035,64	
01.2131.52131000	Anschaffung von Schuleinrich- tung (Ganztageszug MS Soldner	4000	5.000	5.000	1.290,49	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	str.,Kiderlin u. Otto-Seeling)					
01.2131.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	19.200	19.200	6.492,42	
01.2131.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	14.900	14.900	20.010,00	
01.2131.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	803,00	
01.2131.53000000	Mieten und Pachten	4000	21.300	21.300	15.382,05	
01.2131.53001000	Mieten für DW Südstadtschulen	1100	0	0	0,00	
01.2131.53010000	Erbbauszinsen	4000	3.500	3.500	3.490,51	
01.2131.53011000	Erbbauszinsen	2000	5.800	5.800	5.800,00	
01.2131.53030000	Miete für Leichtathletikhalle	4000	40.000	30.000	30.000,00	
01.2131.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	100	100	0,00	
01.2131.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.2131.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.450	1.450	2.264,42	
01.2131.57190000	Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Materialkosten)	4000	3.500	3.500	2.700,42	
01.2131.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2131.57590000	Zuschuss für Schülerfirmen	4000	2.000	2.000	1.980,69	
01.2131.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	800	800	0,00	
01.2131.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.000	12.000	17.431,15	
01.2131.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	4.000	4.000	2.015,15	
01.2131.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	1.000	1.000	864,82	
01.2131.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	1.000	1.000	754,48	
01.2131.58160000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	29.534,50	
01.2131.58190000	Werkmaterial	4000	10.000	10.000	9.994,17	
01.2131.58661000	Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	0	0	0,00	
01.2131.58671000	Essensgeldzuschuss (Ganztages zug MS Soldnerstraße)	4000	0	0	884,00	
01.2131.58672000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	0	767,00	
01.2131.58672200	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	4000	48.500	0	0,00	
01.2131.58673000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	0	0	273,00	
01.2131.58675000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	4000	0	0	234,00	
01.2131.58675010	Essensgeldzuschuss (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	0	0	572,00	
01.2131.58676000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	0	0	39,00	
01.2131.58682136	Kooperation MTB/GTB	4000	0	0	0,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2131.60010000	Arzneien etc.	4000	3.500	3.500	4.464,67	
01.2131.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63800000	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4000	60.000	60.000	54.455,70	
01.2131.63810000	Schulsozialarbeit (Elektro- projekt)	0100	0	0	0,00	
01.2131.63815000	Betreuungsmaterial (offene GTS Mittelschulen)	4000	4.500	4.500	1.305,57	
01.2131.63910000	Fahrtkosten der ehemaligen Schüler der HS Pfisterschule	4000	10.000	15.000	13.034,00	
01.2131.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	6500	0	0	604,86	
01.2131.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	12.500	14.293,44	
01.2131.65010000	Sachmittel Schulsozialarbeit	4000	1.000	1.000	291,02	
01.2131.65020000	Sachmittel ESF (Praxisklasse)	4000	6.000	6.000	0,00	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	5.751,69	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	265,52	
01.2131.65210000	Postgebühren etc.	4000	3.500	100	79,02	
01.2131.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	21,60	
01.2131.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	6,20	
01.2131.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	1.550	1.550	2.570,59	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	200	200	125,00	
01.2131.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	700	600	589,65	
01.2131.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	2.400	2.400	2.138,83	
01.2131.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.400	36.100	44.091,00	
01.2131.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.700	15.600	16.863,00	
01.2131.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	10.100	10.400	7.897,00	
01.2131.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.900	5.900	0,00	
01.2131.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	7.000	11.300	6.190,00	
01.2131.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	817,20	
01.2131.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	123.200	123.200	0,00	
01.2131.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.135.900	3.082.800	3.288.876,72	
01.2131.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4000	60.000	50.000	50.000,00	
01.2131.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	20.000	25.000	20.000,00	
01.2131.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	4000	25.000	25.000	25.000,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2131.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	4000	5.000	10.000	5.000,00	
01.2131.70005000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	4000	10.000	20.000	10.000,00	
01.2131.70005010	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	4000	15.000	20.000	15.000,00	
01.2131.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS MS Hans-Sachs-Str)	4000	10.000	15.000	10.000,00	
01.2131.70006067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Kiderlinstr.) Einrichtungen	4000	5.000	10.000	9.545,46	
01.2131.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2131.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2131.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	63.150,25	
01.2131.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2131.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2131.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.079.900	3.944.000	4.020.992,04	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.079.900	3.944.000	4.020.992,04	
**** Summe Einnahmen Budget ****			265.350	201.850	244.814,43	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40040			-2.814.550	-3.742.150	-3.776.177,61	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.079.900	3.944.000	4.020.992,04	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			265.350	201.850	244.814,43	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-2.814.550	-3.742.150	-3.776.177,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.
Mehreinnahmen wurden bei den Schulbeiträgen von anderen Gemeinden und durch die Personalkostenerstattung der Küchenkräfte erzielt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
Das Budget beinhaltet nur Personalkosten von Küchenkräften der Ganztageschulen. Durch den Ausbau der Ganztageschulen entstanden Mehrausgaben.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2131 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2131 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

2131 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2131 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2131 5300 0000	Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport: an TSV 1895 Burgfarrnbach an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	1.800 € 19.500 € 21.300 €
-----------------------	--	---------------------------------------

2131 5301 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1415.0000).

2131 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2131 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2131 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2131 6500 0000 Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

2131 6501 0000 Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Gustav-Schickedanz-Schule.

Ganztageszüge im Schuljahr 2014-2015
Stand: 01.07.2014

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2012	September 2013	September 2014
Mittelschule Soldnerstraße	185	186	209
Mittelschule Kiderlinstraße	98	118	92
Otto-Seeling-Mittelschule	88	78	80

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-731.740	-770.340	-5,01	-653.802,42	17,82
Einnahmen	7.100	7.100	0,00	16.621,90	-57,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	1.159,40	-91,37
Erstattungen	7.000	7.000	0,00	15.098,50	-53,64
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	364,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-738.840	-777.440	-4,97	-670.424,32	15,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.940	-53.540	2,61	-44.389,99	20,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-623.400	-658.400	-5,32	-564.996,66	16,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-60.300	-65.300	-7,66	-61.037,67	6,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,10	-6,42	-4,98	-5,52	16,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,96	0,91	5,49	2,48	-63,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	605,63	
01.2700.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2700.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	553,77	
01.2700.16260000	Schulbeiträge	4000	7.000	7.000	15.098,50	
01.2700.17110000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS, FÖZ Nord)	4000	0	0	78,00	
01.2700.17111067	Essensgeldzuschuss Land (gebundene GTS,FÖZ Nord)	4000	0	0	286,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			7.100	7.100	16.621,90	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.51001000	Schulgärten	4000	200	200	0,00	
01.2700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.091,09	
01.2700.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Förderzentren)	4000	500	500	236,42	
01.2700.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	1.551,22	
01.2700.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	2.500	2.500	3.399,04	
01.2700.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.100	4.100	3.154,16	
01.2700.52111000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	4000	1.300	1.300	373,66	
01.2700.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	2.600	2.600	977,53	
01.2700.52131000	Anschaffung von Schuleinrichtung für SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	500	500	0,00	
01.2700.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	1.900	1.900	1.398,35	
01.2700.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.100	4.100	5.750,00	
01.2700.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2700.53000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	0,00	
01.2700.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	500	500	823,57	
01.2700.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2700.58010000	Gemeindliche Lernmittelfrei- heit	4000	700	700	0,00	
01.2700.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.000	3.000	4.714,10	
01.2700.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	500	500	55,24	
01.2700.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Handarbeit	4000	3.600	3.600	2.420,91	
01.2700.58190000	Werkmaterial	4000	4.300	4.300	2.654,71	
01.2700.58200000	Unterrichtsmaterial für SVE	4000	1.500	1.500	1.652,25	
01.2700.58650000	Nachmittagsbetreuung (Förderzentrum Nord)	4000	0	0	0,00	
01.2700.58670000	Essensgeldzuschuss Stadt (GTS. Förderzentrum Nord)	4000	0	0	0,00	
01.2700.58671000	Essensgeldzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	0	0	182,00	
01.2700.60010000	Arzneien etc.	4000	1.100	1.100	576,88	
01.2700.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	690	690	0,00	
01.2700.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	7.500	7.500	5.725,61	
01.2700.63860000	Material für die schulpsych- ologische Beratung	4000	200	200	209,97	
01.2700.63870000	Förderschulen, Testmaterialien	4000	2.000	2.000	943,08	
01.2700.63900000	Sonstige freiwillige Schüler- beförderungskosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	131,95	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	3.970,65	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	2.249,89	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	0,00	
01.2700.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	100	0,00	
01.2700.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	50	50	25,00	
01.2700.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	0	1.300	1.235,22	
01.2700.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	500	500	314,79	
01.2700.67936520	Verrechnung: Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.300	20.100	24.547,00	
01.2700.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.500	12.500	13.536,00	
01.2700.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.400	2.500	1.946,00	

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2700.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	3.300	0,00	
01.2700.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.800	3.200	1.550,00	
01.2700.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	200,00	
01.2700.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	41.900	41.900	0,00	
01.2700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	540.700	573.100	521.667,65	
01.2700.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS-Förderzentrum Nord)	4000	15.000	15.000	15.000,00	
01.2700.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	4000	20.000	20.000	20.000,00	
01.2700.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS, FÖZ Süd)	4000	5.000	10.000	5.000,00	
01.2700.71250000	Zuschuss an die Schule für Kranke Nürnberg-Fürth	4000	2.300	2.300	3.037,67	
01.2700.71800000	Zuschuss a.d. Ganztageschule im Förderzentrum Nord (Otto- Lilienthal-Schule)	4000	18.000	18.000	18.000,00	
01.2700.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte						
01.2750.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2750.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.2750.53000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	0,00	
01.2750.63920000	Schülerbeförderungskosten (Hauptschulstufe)	4000	500	500	122,71	
01.2750.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2750.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			738.840	777.440	670.424,32	
**** Summe Ausgaben Budget ****			738.840	777.440	670.424,32	
**** Summe Einnahmen Budget ****			7.100	7.100	16.621,90	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40050			-731.740	-770.340	-653.802,42	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			738.840	777.440	670.424,32	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			7.100	7.100	16.621,90	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-731.740	-770.340	-653.802,42	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.
Mehreinnahmen wurden bei den Schulbeiträgen von anderen Gemeinden erzielt. Diese werden von der Regierung v. Mfr. zugewiesen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Gebäudebewirtschaftungskosten: RE 2013: 521.667,65 €, Ansatz 2014: 573.100 €

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2700 5213 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.

2700 6355 0000 Für betriebliche Praktika und Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2700 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2700 7125 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.346.350	-1.083.360	24,28	-972.403,47	11,41
Einnahmen	1.113.000	936.000	18,91	1.027.133,19	-8,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	605.000	493.000	22,72	507.037,15	-2,77
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	63.150,25	-100,00
Erstattungen	108.000	118.000	-8,47	111.034,79	6,27
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	400.000	325.000	23,08	345.911,00	-6,05
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.459.350	-2.019.360	21,79	-1.999.536,66	0,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.315.450	-1.907.660	21,38	-1.899.104,13	0,45
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-62.700	-54.200	15,68	-51.380,53	5,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	-1.500	0,00	-1.606,00	-6,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-53.300	-33.300	60,06	-23.323,00	42,78
Zuweisungen/Zuschüsse	-26.400	-22.700	16,30	-24.123,00	-5,90
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,22	-9,03	24,25	-8,22	9,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,26	46,35	-2,35	51,37	-9,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,30	15,90	21,38	16,05	-0,93

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen						
01.2116.11650000	Elternbeiträge (Ganztagsbetreuung)	4000	450.000	340.000	342.921,03	
01.2116.11651000	Elternbeiträge OFBG	4000	15.000	13.000	17.876,12	
01.2116.11652000	Elternbeiträge (Mittagsbetreuung)	4000	140.000	140.000	146.240,00	
01.2116.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2116.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	63.150,25	
01.2116.16130000	Personalkostenersatz	1100	28.000	28.000	29.883,82	
01.2116.16200067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztages- betreuungen)	4000	80.000	90.000	81.150,97	
01.2116.17110067	Essensgeldzuschuss Land (GTB-MTB - Grundschulen)	4000	0	0	9.036,00	
01.2116.17140000	Zuschuss vom Land für Ganztagsbetreuung	4000	300.000	230.000	251.200,00	
01.2116.17150000	Zuschuss vom Land (Mittags- betreuung)	4000	100.000	95.000	85.675,00	
01.2116.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	1100	0	0	0,00	
UAB 2156 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Kombinierte Grund- und Haup						
01.2156.17110067	Essensgeldzuschuss Land (GTB/ MTB Grund- und Hauptschulen)	GESP	0	0	0,00	
01.2156.17140000	Zuschuss vom Land für Halb- tagsschule	GESP	0	0	0,00	
01.2156.17150000	Zuschuss vom Land für Mittags- betreuung	GESP	0	0	0,00	
01.2156.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	GESP	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.113.000	936.000	1.027.133,19	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen						
01.2116.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2116.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2116.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.781.900	1.463.500	1.455.545,27	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	24.474,55	
01.2116.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2116.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2116.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	138.100	113.600	113.568,97	
01.2116.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	346.100	281.800	291.512,06	
01.2116.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	4.900	4.500	3.870,87	
01.2116.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2116.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.2116.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	11.500	11.500	9.878,47	
01.2116.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	450	260	253,94	
01.2116.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	5.270,35	
01.2116.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	800	800	0,00	
01.2116.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2116.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	2.500	2.500	800,00	
01.2116.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	0,00	
01.2116.58670000	Essensgeldzuschuss GTB/MTB - Grundschulen	4000	0	0	4.518,00	
01.2116.60010000	Arzneien etc.	4000	800	800	631,10	
01.2116.63800000	Betreuungsmaterial (Ganztagsbetreuung)	4000	37.000	30.000	30.262,13	
01.2116.63801000	Betreuungsangebot Sport/TV 1860 Fürth "KISS"	4000	0	0	0,00	
01.2116.63810000	Betreuungsmaterial (Mittagsbetreuung)	4000	14.000	12.500	9.898,95	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	1010	100	100	0,00	
01.2116.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2116.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.500	1.606,00	
01.2116.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2116.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	4000	5.400	5.400	5.400,00	
01.2116.71800000	Zuschuss Ganztags- u. Mittagsbetreuung (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	21.000	17.300	18.723,00	
01.2116.78670000	Zuschuss christl. Hort "Südstadtstrolche"/Ferienbetreuung	4000	10.000	10.000	10.000,00	
01.2116.78671000	Zuschuss St. Matthäus Vach/ Mittagsbetreuung	4000	3.300	3.300	3.323,00	
01.2116.78672000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Farnbachschule)	4000	10.000	10.000	10.000,00	
01.2116.78673000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Pestalozzistr.)	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2116.78674000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Friedrich-Ebert-Str.)	4000	10.000	0	0,00	
01.2116.78675000	Zuschuss Ferienbetreuung (Luise-Leikam-Schule)	4000	10.000	0	0,00	
01.2116.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2116.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2116.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2116.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2116.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.459.350	2.019.360	1.999.536,66	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.459.350	2.019.360	1.999.536,66	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.113.000	936.000	1.027.133,19	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40090			-1.346.350	-1.083.360	-972.403,47	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.459.350	2.019.360	1.999.536,66	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.113.000	936.000	1.027.133,19	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.346.350	-1.083.360	-972.403,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Anmeldeverhalten der Eltern ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Juli eines Jahres (z.B. Juli 2014) vorausschauend für September des nächsten Jahres (z.B. Sep 2015) schwierig einzuschätzen. Anmeldung findet im April (z.B. April 2015) statt. Die Einnahmen und Ausgaben können nur vorsichtig geschätzt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Schülerzahlenübersicht Ganztags- und Mittagsbetreuung 2014 - 2015

Stand: 01.07.2014

**Ganztags-
betreuung****Mittagsbetreuung**

Schule	GTB	Gruppen	Gruppen	13:00	14:00	14:30	nach GTS	MTB insgesamt	Gruppen	insgesamt
Adalbert-Stifter	28	2	2	13	20	28	18	79	6	81
Farrnbachschule				25	49			74	5	74
Frauenstraße	119	10	10		31			31	3	41
Fr.-Ebert-Straße	30	2	2	8	54			62	5	64
Hans-Sachs-Str.	45	3	3		35			35	3	38
Maistraße	51	4	4	7				7		11
Pestalozzistraße	80	7	7	35	31		17	83	7	90
Schwabacher Str.	26	3	3	2	2			4		7
Seeackerstraße	33	3	3	3	9		6	18	1	21
Soldnerstraße	45	3	3	6	27			33	3	36
Summe	457	37	37	99	258	28	41	426	33	463

Anmerkung Farrnbachschule

*Unterfarrnbach/Ligusterweg:

26 Anmeldungen

*Burgfarrnbach/Hummelstraße:

48 Anmeldungen

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.467.690	-3.374.590	2,76	-3.441.923,02	-1,96
Einnahmen	2.874.980	2.874.880	0,00	3.080.555,42	-6,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.200	8.600	18,60	10.200,00	-15,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	8.700	-17,24	7.687,61	13,17
Erstattungen	456.000	456.000	0,00	452.200,00	0,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.580	2.401.580	0,00	2.610.467,81	-8,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.342.670	-6.249.470	1,49	-6.522.478,44	-4,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.556.190	-5.442.890	2,08	-5.127.886,89	6,14
Beihilfe	0	0	0,00	-459.659,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-135.180	-130.280	3,76	-115.274,36	13,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-641.300	-661.300	-3,02	-792.398,35	-16,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-15.000	-33,33	-10.000,00	50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-17.259,75	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,90	-28,12	2,77	-29,08	-3,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,33	46,00	-1,46	47,23	-2,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	46,30	45,36	2,07	43,33	4,68

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	5.100	3.500	5.100,00	
01.2200.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2200.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	132,89	
01.2200.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	158,76	
01.2200.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	5.000	3.857,00	
01.2200.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2200.16260000	Schulbeiträge	4000	76.000	76.000	75.950,00	
01.2200.17110000	Zuschuss vom Land	4000	1.350.633	1.350.633	1.363.692,47	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2430.14000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2430.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2430.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	0,00	
01.2430.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	182,52	
01.2430.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	2.926,00	
01.2430.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	430,44	
01.2430.16260000	Schulbeiträge	4000	380.000	380.000	376.250,00	
01.2430.17110000	Zuschuss vom Land	4000	1.050.947	1.050.947	1.246.775,34	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.874.980	2.874.880	3.080.555,42	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.516.900	1.454.700	1.453.407,02	
01.2200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	8.700	8.300	8.284,42	
01.2200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	562.700	439.500	459.199,42	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	758.500	727.400	682.639,54	
01.2200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	21.500	21.800	19.318,70	
01.2200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	43.600	34.100	35.689,91	
01.2200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	109.300	84.700	91.406,97	
01.2200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	91.212,99	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2200.45004200	dgl. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	138.690,52	
01.2200.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.900	2.900	2.516,64	
01.2200.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	155	155	155,00	
01.2200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.000	1.000	138,78	
01.2200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	1.900,68	
01.2200.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	5.200	5.200	5.567,67	
01.2200.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.100	4.100	1.078,90	
01.2200.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	1.000	1.000	2.693,56	
01.2200.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	1.400	1.400	645,13	
01.2200.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.100	6.100	8.310,00	
01.2200.52830000	Anschaffungen aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4000	200	200	225,00	
01.2200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	
01.2200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.910,00	
01.2200.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.300	1.300	574,78	
01.2200.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2200.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2200.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	8.700	8.700	7.247,73	
01.2200.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	3.800	3.800	3.898,27	
01.2200.60010000	Arzneien etc.	4000	200	200	322,57	
01.2200.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.000	1.000	225,02	
01.2200.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	0	0	0,00	
01.2200.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	31,23	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.700	1.700	1.017,88	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.030,82	
01.2200.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	100	42,35	
01.2200.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.500	1.500	3.165,00	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.400	6.400	1.144,26	
01.2200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	90,60	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	80	80	0,00	
01.2200.66200000	Vermischte Ausgaben(SMV)	4000	100	100	85,51	
01.2200.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	700	600	589,65	
01.2200.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	100	100	52,48	
01.2200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	8.000	9.772,00	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2200.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	4.700	5.047,00	
01.2200.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.500	3.600	2.747,00	
01.2200.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.300	0,00	
01.2200.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.500	4.600	2.390,00	
01.2200.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	32,50	
01.2200.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	32.200	32.200	0,00	
01.2200.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	569.800	584.600	750.927,32	
01.2200.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2200.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2200.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89700000	Abführung Überschuss Hans- Böckler-Schule (Rücklage)	2000	0	0	17.259,75	
01.2200.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2200.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.515.900	1.613.400	1.452.471,85	
01.2430.41100000	Versorgungsrücklage	1100	8.600	9.200	8.279,09	
01.2430.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	178.500	169.200	167.460,80	
01.2430.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.2430.42000000	Versorgung - Beamte	1100	757.900	806.700	682.200,30	
01.2430.42100000	Versorgungsrücklage	1100	21.500	24.200	19.306,27	
01.2430.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.900	13.100	12.968,97	
01.2430.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2430.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	34.700	32.600	31.593,51	
01.2430.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2430.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	91.154,30	
01.2430.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	138.601,28	
01.2430.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	848,50	
01.2430.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	135	135	139,98	
01.2430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2430.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	2.627,30	
01.2430.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	27.600	27.600	26.749,15	
01.2430.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.600	2.600	3.239,46	
01.2430.52130000	Anschaffung von Schuleinrich-	4000	900	900	2.693,55	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	tung					
01.2430.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	2.100	2.100	883,49	
01.2430.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.200	4.100	5.660,00	
01.2430.52830000	Anschaffungen aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.960,00	
01.2430.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	1.800	1.800	658,64	
01.2430.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2430.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	200	200	0,00	
01.2430.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	11.900	11.900	5.885,31	
01.2430.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene Ganztagschule)	4000	2.500	2.500	1.602,14	
01.2430.58150000	Betrieb und Unterhaltung des Lehrbüros	4000	6.100	6.100	1.528,08	
01.2430.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	1.900	1.900	1.918,14	
01.2430.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	536,10	
01.2430.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.100	1.100	979,07	
01.2430.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	2.700	2.700	2.614,01	
01.2430.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	51,92	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.000	1.295,13	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.345,40	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	
01.2430.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	100	22,37	
01.2430.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2430.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.000	1.000	1.743,09	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	7.800	7.800	4.332,27	
01.2430.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	84,00	
01.2430.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	100	100	157,40	
01.2430.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	7.000	8.609,00	
01.2430.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.900	7.900	8.603,00	
01.2430.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.200	2.300	1.831,00	
01.2430.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	1.100	0,00	
01.2430.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.000	3.200	1.640,00	
01.2430.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2430.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	4000	10.000	15.000	10.000,00	
01.2430.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2430.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2430.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.342.670	6.249.470	6.522.478,44	
**** Summe Ausgaben Budget ****			6.342.670	6.249.470	6.522.478,44	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.874.980	2.874.880	3.080.555,42	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40100			-3.467.690	-3.374.590	-3.441.923,02	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			6.342.670	6.249.470	6.522.478,44	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			2.874.980	2.874.880	3.080.555,42	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-3.467.690	-3.374.590	-3.441.923,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2200 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2430 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2200 5214 0000 Ergänzungsausstattungen.

2200 5810 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

2200 6355 0000 Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).

2200 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.

2200 6541 0000 Hierunter Kosten für 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte.

2430 5214 0000 Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.

2430 6355 0000 Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.

2430 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2430 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.

2430 6541 0000 3 Wandertage je Klasse, etc.

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-591.500	-585.800	0,97	-522.223,87	12,17
Einnahmen	135.800	135.800	0,00	138.203,10	-1,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	1.778,10	-66,26
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	126.225,00	-0,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-727.300	-721.600	0,79	-660.426,97	9,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-130.200	-130.200	0,00	-130.195,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-80.200	-78.800	1,78	-77.163,81	2,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-481.900	-482.600	-0,15	-418.068,16	15,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.000	-30.000	16,67	-35.000,00	-14,29
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,93	-4,88	1,02	-4,41	10,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,67	18,82	-0,80	20,93	-10,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	500	500	0,00	
01.2210.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2210.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4020	100	100	147,72	
01.2210.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	418,74	
01.2210.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.211,64	
01.2210.16260000	Schulbeiträge	4000	125.000	125.000	126.225,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			135.800	135.800	138.203,10	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.46000000	Umzugskostenvergütungen für Hausverwalter	1100	0	0	0,00	
01.2210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	91,00	
01.2210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.014,94	
01.2210.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	7.300	7.300	3.849,38	
01.2210.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.700	4.700	4.062,06	
01.2210.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	3.000	3.000	0,00	
01.2210.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	3.800	3.800	874,21	
01.2210.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	11.900	11.900	16.030,00	
01.2210.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.53010000	Erbbauzinsen	2000	130.200	130.200	130.195,00	
01.2210.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	800	800	771,45	
01.2210.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2210.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2210.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	8.600	8.600	10.475,45	
01.2210.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagsschule)	4000	7.000	7.000	5.870,39	
01.2210.58160000	Betriebskosten der Schulküche,	4000	7.300	7.300	7.910,56	

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	Werken					
01.2210.58190000	Werkmaterial	4000	2.800	2.800	1.250,05	
01.2210.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	318,18	
01.2210.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	400	400	953,00	
01.2210.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	9.000	9.000	12.629,66	
01.2210.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	39,70	
01.2210.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	2.049,28	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.800	2.800	3.329,41	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	484,65	
01.2210.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	100	0,00	
01.2210.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2210.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	3.813,02	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	0	0	128,42	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	0	0	60,00	
01.2210.66200000	Vermischte Ausgaben(SMV)	4000	100	100	159,00	
01.2210.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	700	600	589,65	
01.2210.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.300	20.100	24.547,00	
01.2210.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.900	8.900	9.636,00	
01.2210.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	6.700	6.900	5.265,00	
01.2210.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	3.300	0,00	
01.2210.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	9.000	4.870,00	
01.2210.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	420,00	
01.2210.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.000	15.000	0,00	
01.2210.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	424.900	418.800	372.740,51	
01.2210.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (gebundene Ganztagschule)	4000	20.000	20.000	20.000,00	
01.2210.70001000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	4000	15.000	10.000	15.000,00	
01.2210.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2210.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2210.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2210.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2210.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(1. Stufe)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		727.300	721.600	660.426,97	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		727.300	721.600	660.426,97	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		135.800	135.800	138.203,10	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40150		-591.500	-585.800	-522.223,87	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		727.300	721.600	660.426,97	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		135.800	135.800	138.203,10	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-591.500	-585.800	-522.223,87	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Gebäudebewirtschaftungskosten: RE 2013: 372.750,51 €; Ansatz 2014: 418.800 €

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2210 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2210 5211 0000 Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch).

2210 5301 0000	Nathanstiftung	126.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €
		130.195 €

Ansatz: **130.200 €**

Ganztageszug im Schuljahr 2014-2015

Stand: 01.07.2014

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2012	September 2013	September 2014
Leopold-Ullstein-Realschule	47	86	88

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.014.300	-1.054.572	-3,82	-699.527,15	50,75
Einnahmen	285.500	285.500	0,00	283.618,18	0,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	11.654,88	29,56
Erstattungen	228.000	228.000	0,00	228.237,50	-0,10
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	2.825,80	-46,92
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.299.800	-1.340.072	-3,01	-983.145,33	36,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.500	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-106.600	-104.300	2,21	-92.347,99	12,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.170.500	-1.209.900	-3,26	-865.297,34	39,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-20.000	-25.000	-20,00	-20.000,00	25,00
sonstige Finanzausgaben	2.800	4.628	-39,50	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,45	-8,79	-3,87	-5,91	48,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,96	21,30	3,10	28,85	-26,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	40.900	40.900	40.900,00	
01.2300.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2300.14000000	Mieten	4000	15.000	15.000	10.640,00	
01.2300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2300.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	294,27	
01.2300.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	720,61	
01.2300.16260000	Schulbeiträge	4000	228.000	228.000	228.237,50	
01.2300.17120000	Zuschuss vom Land für Seminar- schulen	4000	1.500	1.500	2.825,80	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			285.500	285.500	283.618,18	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.46000000	Umzugskosten	1100	0	0	0,00	
01.2300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	426,83	
01.2300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	4.808,61	
01.2300.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2300.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	26.900	26.900	27.399,20	
01.2300.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	3.200	3.200	1.963,26	
01.2300.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	8.000	8.000	7.728,41	
01.2300.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	9.100	9.100	2.837,54	
01.2300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	8.400	8.400	11.680,00	
01.2300.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.53010000	Erbbauzinsen	2000	5.500	5.500	5.500,00	
01.2300.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	300	300	307,49	
01.2300.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2300.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	18.500	18.500	16.415,12	
01.2300.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.500	1.500	1.752,45	

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(Ganztageszug)					
01.2300.58160000	Betriebskosten der Schulküche	4000	900	900	122,39	
01.2300.58170000	Kosten f.Sozialpraktikum	4000	400	400	0,00	
01.2300.58990000	Schulversuch Europäisches Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.2300.60010000	Arzneien etc.	4000	500	500	0,00	
01.2300.63120000	Sachausgaben (Seminarschule)	4000	500	500	1.399,10	
01.2300.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.200	1.200	736,65	
01.2300.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	10.000	10.000	9.700,53	
01.2300.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	4000	0	0	261,12	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.752,07	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	1.440,19	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	0,00	
01.2300.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	200	190,86	
01.2300.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	0,00	
01.2300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	400	400	396,17	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	100	100	30,00	
01.2300.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2300.66500000	Schulpartnerschaften	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2300.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	400	400	393,09	
01.2300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	18.100	18.000	22.104,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	11.200	11.200	12.160,00	
	(TK-Management)					
01.2300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.700	4.800	3.663,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2300.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	2.900	0,00	
01.2300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.000	6.300	3.020,00	
01.2300.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.200,00	
01.2300.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	20.100	20.100	0,00	
01.2300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.110.100	1.146.200	822.757,25	
01.2300.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS HLG)	4000	20.000	25.000	20.000,00	
01.2300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2300.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.800	-2.800	0,00	
01.2300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2300.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	-1.828	0,00	

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2300.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.299.800	1.340.072	983.145,33	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.299.800	1.340.072	983.145,33	
**** Summe Einnahmen Budget ****			285.500	285.500	283.618,18	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40200			-1.014.300	-1.054.572	-699.527,15	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.299.800	1.340.072	983.145,33	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			285.500	285.500	283.618,18	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.014.300	-1.054.572	-699.527,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Geringe Mehreinnahmen wurden bei den Schulbeiträgen von anderen Gemeinden erzielt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Gebäudebewirtschaftungskosten: RE 2013 u. Ansatz 2014 Mehrausgaben 323.442,75 €

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2300 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2300 1400 0000 Für Schulraumbenutzung durch VHS.

2300 5301 0000 An die Johann-Humbser-Stiftung.

2300 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-467.402	-397.602	17,56	-451.000,80	-11,84
Einnahmen	194.300	194.300	0,00	195.807,62	-0,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	382,62	-73,86
Erstattungen	184.000	184.000	0,00	185.225,00	-0,66
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-661.702	-591.902	11,79	-646.808,42	-8,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.850	-88.650	2,48	-66.880,59	32,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-558.300	-495.700	12,63	-574.927,83	-13,78
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-10.000	50,00	-5.000,00	100,00
sonstige Finanzausgaben	2.448	2.448	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,90	-3,31	17,82	-3,81	-13,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,36	32,83	-10,57	30,27	8,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2310.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2310.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	288,83	
01.2310.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	93,79	
01.2310.16200000	Personalkostenerstattung Küchenkräfte	4000	0	0	0,00	
01.2310.16260000	Schulbeiträge	4000	184.000	184.000	185.225,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			194.300	194.300	195.807,62	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.2310.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2310.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.2310.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2310.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.2310.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2310.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2310.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2310.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	2.709,13	
01.2310.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	28.000	28.000	28.257,79	
01.2310.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.500	2.500	1.964,48	
01.2310.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	4.100	4.100	4.126,56	
01.2310.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	3.600	3.600	1.189,03	
01.2310.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	6.800	6.800	9.460,00	
01.2310.52184000	Betrieb Schülerkopierer	4000	0	0	0,00	
01.2310.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.53000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	0,00	
01.2310.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	1.196,40	

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2310.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2310.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2310.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	9.000	9.000	6.450,04	
01.2310.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug)	4000	1.600	800	0,00	
01.2310.60010000	Arzneien etc.	4000	400	400	1.039,61	
01.2310.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	250	250	549,78	
01.2310.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	21.000	21.000	7.448,07	
01.2310.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	105,58	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.197,58	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	956,60	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	0,00	
01.2310.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	100	83,54	
01.2310.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	17,98	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	128,42	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	100	100	0,00	
01.2310.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	100	100	0,00	
01.2310.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	400	400	393,09	
01.2310.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.100	13.000	15.938,00	
01.2310.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800	6.800	7.342,00	
01.2310.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	4.100	4.200	3.205,00	
01.2310.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	2.100	0,00	
01.2310.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.900	5.100	2.440,00	
01.2310.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	6,96	
01.2310.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.700	15.700	0,00	
01.2310.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	514.200	448.400	545.602,78	
01.2310.70000000	Personalkostenzuschuss (offene Ganztageschule HSG)	4000	15.000	10.000	5.000,00	
01.2310.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2310.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2310.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.270	-1.270	0,00	
01.2310.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2310.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(1. Stufe)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		661.702	591.902	646.808,42	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		661.702	591.902	646.808,42	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		194.300	194.300	195.807,62	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40210		-467.402	-397.602	-451.000,80	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		661.702	591.902	646.808,42	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		194.300	194.300	195.807,62	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-467.402	-397.602	-451.000,80	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die im Ansatz 2013 noch veranschlagten Personalausgaben für die Küchenkräfte sind entfallen, da die Essensversorgung ab dem Schuljahr 12/13 an einen Caterer vergeben wurde. Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Minderausgaben Personalausgaben 21.000 €

Minderausgaben Gebäudebewirtschaftungskosten 97.202,78 €

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2310 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2310 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

2310 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-643.800	-566.414	13,66	-605.940,41	-6,52
Einnahmen	113.800	113.800	0,00	116.055,42	-1,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	30.700	30.700	0,00	30.700,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	809,22	-87,64
Erstattungen	80.000	80.000	0,00	81.375,00	-1,69
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.171,20	-5,40
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-757.600	-680.214	11,38	-721.995,83	-5,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-600	-600	0,00	-2.310,31	-74,03
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-130.300	-125.800	3,58	-107.141,08	17,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-593.700	-533.400	11,30	-587.544,44	-9,22
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.000	-25.000	40,00	-25.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	2.000	4.586	-56,39	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,37	-4,72	13,77	-5,12	-7,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,02	16,73	-10,22	16,07	4,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	30.700	30.700	30.700,00	
01.2320.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2320.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	326,52	
01.2320.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	0,00	
01.2320.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	482,70	
01.2320.16260000	Schulbeiträge	4000	80.000	80.000	81.375,00	
01.2320.17120000	Zuschuss vom Land für Seminar- schulen	4000	3.000	3.000	3.171,20	
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			113.800	113.800	116.055,42	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	700	700	364,52	
01.2320.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	2.404,96	
01.2320.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	0	0	0,00	
01.2320.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	34.700	34.700	31.917,36	
01.2320.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	12.400	12.400	4.466,64	
01.2320.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	5.000	5.000	5.323,67	
01.2320.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	6.100	6.100	5.510,84	
01.2320.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	7.500	5.100	7.530,00	
01.2320.53000000	Miete f. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860	4000	600	600	812,37	
01.2320.53001000	Miete Turnhalle	4000	0	0	1.497,94	
01.2320.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.471,25	
01.2320.57190000	Unkosten Mittagsversorgung (Anteil Stadt)	4000	0	0	0,00	
01.2320.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2320.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	19.900	19.900	20.241,71	
01.2320.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene Ganztagsschule)	4000	5.000	5.000	1.774,42	

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2320.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	1.400	1.400	1.052,62	
01.2320.60010000	Arzneien etc.	4000	500	500	1.163,35	
01.2320.63120000	Sachausgaben Seminarschule	4000	3.000	3.000	1.890,46	
01.2320.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	500	327,08	
01.2320.63800000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	17.000	17.000	11.427,60	
01.2320.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	519,95	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.200	5.200	4.611,36	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.730,50	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	300	511,34	
01.2320.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	200	272,31	
01.2320.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2320.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	800	800	268,36	
01.2320.65910000	Internetaufwendungen	4000	0	100	45,78	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	100	100	15,00	
01.2320.66200000	Vermischte Ausgaben (SMV)	4000	300	300	300,00	
01.2320.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4000	400	400	393,09	
01.2320.67936520	Verrechnung: Fernsprechgebühren	4000	100	0	0,00	
01.2320.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	11.052,00	
01.2320.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.300	9.300	10.095,00	
01.2320.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.2320.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.500	0,00	
01.2320.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.200	3.900	1.470,00	
01.2320.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	20.100	20.100	0,00	
01.2320.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	549.500	488.700	564.191,35	
01.2320.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	4000	35.000	25.000	25.000,00	
01.2320.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2320.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.2320.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2320.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	-2.586	0,00	
01.2320.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		757.600	680.214	721.995,83	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		757.600	680.214	721.995,83	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		113.800	113.800	116.055,42	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40220		-643.800	-566.414	-605.940,41	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		757.600	680.214	721.995,83	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		113.800	113.800	116.055,42	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-643.800	-566.414	-605.940,41	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Der Ansatz 2013 war gegenüber dem RE 2013 um 139.308,65 € höher.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2320 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2320 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2320 6581 0000 Für Sperrmüllabfuhr.

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-124.509	-87.909	41,63	290.788,51	-130,23
Einnahmen	661.500	661.500	0,00	659.232,52	0,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000	6.000	0,00	12.117,08	-50,48
Erstattungen	650.000	650.000	0,00	642.254,04	1,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.500	5.500	0,00	4.861,40	13,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-786.009	-749.409	4,88	-368.444,01	103,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-2.200	0,00	-2.034,00	8,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-132.409	-131.009	1,07	-110.708,04	18,34
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-61.035,18	46,47
innere Verrechnungen	-562.000	-526.800	6,68	-194.666,79	170,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,04	-0,73	42,47	2,46	-129,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	84,16	88,27	-4,66	178,92	-50,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	50,00	
01.2401.14000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2401.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.15120000	Sonstige Ersätze	4000	4.000	4.000	7.144,58	
01.2401.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	2.000	2.000	2.351,68	
01.2401.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	2.570,82	
01.2401.16260000	Schulbeiträge	4000	650.000	650.000	642.254,04	
01.2401.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	2.500	2.500	2.385,90	
01.2401.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	3.000	3.000	2.275,50	
01.2401.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	200,00	
01.2401.17850000	Kostenersatz zur Blockbe- schulung von Privaten	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			661.500	661.500	659.232,52	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	6.039,54	
01.2401.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	
01.2401.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	18.209	18.209	16.492,19	
01.2401.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	5.900	5.900	0,00	
01.2401.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	8.500	8.500	6.758,81	
01.2401.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.600	3.600	5.660,00	
01.2401.53000000	Mieten und Pachten	4000	2.200	2.200	2.034,00	
01.2401.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	2.700	2.700	2.690,87	
01.2401.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2401.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.900	14.900	8.870,22	
01.2401.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	12.400	12.400	9.032,18	

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2401.58170000	Betriebskosten (Schulwerkstätten)	4000	41.100	41.100	42.529,30	
01.2401.60010000	Arzneien etc.	4000	600	600	701,16	
01.2401.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	700	700	567,77	
01.2401.63800000	Kosten der Heimunterbringung -Blockunterricht-	4000	8.000	8.000	5.202,90	
01.2401.63900000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4000	250	250	73,00	
01.2401.64390000	sonstige Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	3.008,24	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.400	3.400	1.754,92	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	481,47	
01.2401.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	100	0,00	
01.2401.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	361,76	
01.2401.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	6,50	
01.2401.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	900	900	477,21	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	0,00	
01.2401.67201000	Kostenerstattung an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen	4000	89.400	89.400	61.035,18	
01.2401.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4000	200	200	209,88	
01.2401.67936520	Verrechnung: Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	11.000	13.495,00	
01.2401.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800	8.800	9.521,00	
01.2401.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.900	2.000	1.602,00	
01.2401.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.800	0,00	
01.2401.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.000	2.800	740,00	
01.2401.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	150,00	
01.2401.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	17.400	17.400	0,00	
01.2401.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	519.800	482.800	168.948,91	
01.2401.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2401.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2401.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2401.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2401.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2401.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		786.009	749.409	368.444,01	
**** Summe Ausgaben Budget ****			786.009	749.409	368.444,01	
**** Summe Einnahmen Budget ****			661.500	661.500	659.232,52	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40250			-124.509	-87.909	290.788,51	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			786.009	749.409	368.444,01	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			661.500	661.500	659.232,52	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-124.509	-87.909	290.788,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Ansatz 2013: 288.700 €; RE 2013: 168.948,91 €; Ansatz 2014: 482.800 €

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Der Ansatz 2014 bei den Gebäudebewirtschaftungskosten wurde gegenüber dem RE 2013 um 313.851,09 € erhöht.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2401 5209 0000 Durch Ausbau/Erweiterung der DV-Einrichtungen höhere Wartungs- und Pflegekosten.

2401 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

2401 5300 0000 Miete f. Turnhalle FOS.

2401 5810 0000 Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für die Schulwerkstätten.

2401 5816 0000 Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

2401 6355 0000 Hierunter auch Kosten Staats- und Stadtpreise.

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-94.163	-123.963	-24,04	-2.751,18	4.405,81
Einnahmen	670.100	670.100	0,00	749.874,79	-10,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	38.400	38.400	0,00	38.400,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.700	16.700	0,00	33.770,93	-50,55
Erstattungen	400.000	400.000	0,00	453.437,46	-11,78
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	215.000	215.000	0,00	224.266,40	-4,13
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-764.263	-794.063	-3,75	-752.625,97	5,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-337.773	-335.673	0,63	-275.291,39	21,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-429.300	-461.200	-6,92	-477.334,58	-3,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	2.810	2.810	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,78	-1,03	-24,27	-0,02	5.050,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	87,68	84,39	3,90	99,63	-15,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.11770000	Entgelte von anderen HSt.	4000	38.400	38.400	38.400,00	
01.2402.14000000	Mieten	4000	0	0	0,00	
01.2402.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2402.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	2000	100	100	295,91	
01.2402.15120000	Sonstige Ersätze	4000	3.600	3.600	18.649,61	
01.2402.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	13.000	13.000	14.746,40	
01.2402.15250000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	79,01	
01.2402.16260000	Schulbeiträge	4000	400.000	400.000	453.437,46	
01.2402.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	115.000	115.000	90.357,30	
01.2402.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	100.000	100.000	133.209,10	
01.2402.17401000	Zuwendungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)	4000	0	0	0,00	
01.2402.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			670.100	670.100	749.874,79	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	0,00	
01.2402.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	2.784,86	
01.2402.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	1.000	1.000	0,00	
01.2402.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	11.800	11.800	5.863,84	
01.2402.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	4.500	4.500	5.028,70	
01.2402.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	10.300	10.300	6.039,21	
01.2402.52140000	Anschaffung von Turngeräten	4000	4.000	6.600	1.176,49	
01.2402.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	0	0	0,00	
01.2402.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	12.800	12.800	17.400,00	

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.2402.53000000	Mieten und Pachten	4000	0	0	0,00	
01.2402.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	3.023	3.023	4.919,93	
01.2402.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2402.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	9.800	9.800	8.579,05	
01.2402.60010000	Arzneien etc.	4000	300	300	159,66	
01.2402.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	4.200	1.600	1.728,30	
01.2402.63800000	Kosten der Heimunterbringung -Blockunterricht-	4000	260.000	260.000	209.239,94	
01.2402.63801000	Sachaufwendungen Berufs- schule II - Handel (ESF)	4000	0	0	0,00	
01.2402.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4000	0	0	111,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.300	5.300	5.426,65	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.500	1.500	3.582,91	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4000	0	200	179,40	
01.2402.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	200	583,00	
01.2402.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2402.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	2.233,33	
01.2402.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	255,12	
01.2402.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge	4000	50	50	0,00	
01.2402.67936520	Verrechnung: Fernsprechgebühren	4000	200	0	0,00	
01.2402.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.100	11.000	13.495,00	
01.2402.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	5.900	6.424,00	
01.2402.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	6.900	7.100	5.379,00	
01.2402.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.800	0,00	
01.2402.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	9.700	5.100,00	
01.2402.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	21.300	21.300	0,00	
01.2402.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	380.000	404.400	446.936,58	
01.2402.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2402.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2402.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.810	-2.810	0,00	
01.2402.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2402.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2402.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(1. Stufe)					
	UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst					
01.3120.71880000	Stipendien	2000	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		764.263	794.063	752.625,97	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		764.263	794.063	752.625,97	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		670.100	670.100	749.874,79	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40260		-94.163	-123.963	-2.751,18	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		764.263	794.063	752.625,97	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		670.100	670.100	749.874,79	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-94.163	-123.963	-2.751,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.
Die Einnahmen bei den Schulbeiträgen können nur geschätzt werden, da die Schüler aufgrund der Ausbildungsberufe auf die an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel verteilt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".
Mehreinnahmen Gastschulbeiträge und Blockschülern von 90.646,56 €
Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 2402 1177 0000** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
- 2402 1512 0000** Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.
- 2402 5213 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
- 2402 5716 0000** Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.
- 3120 7188 0000** Für Förderpreise an Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule (Ergänzungsförderung bei Bedarf zu den Mitteln des Luise-Erhard-Fonds - Sonderbudget Nr. 20503-).

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-302.950	-291.250	4,02	-192.570,10	51,24
Einnahmen	793.300	793.300	0,00	872.523,62	-9,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.300	8.300	0,00	11.200,34	-25,90
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	637.274,18	-5,85
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	185.000	185.000	0,00	224.049,10	-17,43
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.096.250	-1.084.550	1,08	-1.065.093,72	1,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-565.850	-564.950	0,16	-534.382,47	5,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530.400	-519.600	2,08	-530.711,25	-2,09
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,52	-2,43	3,70	-1,63	49,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	72,36	73,15	-1,08	81,92	-10,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	0	0	0,00	
01.2403.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2403.15120000	Sonstige Ersätze	4000	800	800	1.207,13	
01.2403.15121000	Kostenersatz Umschüler	4000	7.500	7.500	7.337,91	
01.2403.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	2.655,30	
01.2403.16260000	Schulbeiträge	4000	600.000	600.000	637.274,18	
01.2403.17110000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	4000	95.000	95.000	97.594,10	
01.2403.17250000	Kostenersatz zur Blockbeschu- lung von kommunalen Aufgaben- trägern	4000	90.000	90.000	126.355,00	
01.2403.17700000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	2000	0	0	100,00	
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			793.300	793.300	872.523,62	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	750	750	0,00	
01.2403.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	4.656,92	
01.2403.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	500	500	0,00	
01.2403.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	38.100	38.100	31.023,96	
01.2403.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	24.700	24.700	5.056,27	
01.2403.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	4.500	4.500	4.072,62	
01.2403.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	7.500	7.500	10.410,00	
01.2403.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.57160000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	4000	1.100	1.100	1.775,48	
01.2403.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2403.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	29.700	29.700	6.225,13	
01.2403.58150000	Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	4000	219.800	219.800	218.065,96	
01.2403.58170000	Betriebskosten (Schulwerk-	4000	29.600	29.600	28.659,95	

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	stätten)					
01.2403.60010000	Arzneien etc.	4000	100	100	0,00	
01.2403.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	500	970,00	
01.2403.63800000	Kosten der Heimunterbringung	4000	200.000	200.000	218.765,06	
	-Blockunterricht-					
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.769,09	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	2.713,73	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	1.100	212,80	
01.2403.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	100	5,50	
01.2403.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2403.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.66500000	Fahrtauslagen der Berufsschul-	4000	100	100	0,00	
	beiräte					
01.2403.67906591	Internetaufwendungen -	4000	100	100	0,00	
	Innere Verrechnungen					
01.2403.67936520	Verrechnung:	4000	500	0	0,00	
	Fernsprechgebühren					
01.2403.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	10.100	10.000	12.215,00	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2403.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.000	12.000	12.963,00	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2403.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.200	4.300	3.319,00	
	KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2403.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600	1.600	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2403.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600	5.700	2.790,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2403.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	70,95	
	(Mehrungen)					
01.2403.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	16.900	16.900	0,00	
	Außenanlagen					
01.2403.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	483.400	469.000	499.353,30	
01.2403.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2403.84851000	Budgetkürzung Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.2403.84887000	Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
	2010 - 2013 (1. Stufe)					
01.2403.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2403.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.2403.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.096.250	1.084.550	1.065.093,72	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		1.096.250	1.084.550	1.065.093,72	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		793.300	793.300	872.523,62	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40270		-302.950	-291.250	-192.570,10	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.096.250	1.084.550	1.065.093,72	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		793.300	793.300	872.523,62	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-302.950	-291.250	-192.570,10	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.
Die Einnahmen bei den Schulbeiträgen können nur geschätzt werden, da die Schüler aufgrund der Ausbildungsberufe auf die an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel verteilt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".
Mehreinnahmen Gastschulbeiträge und Blockschülern von 75.629,18 €
Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2403 5213 0000 Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

2403 5810 0000 Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.

2403 5817 0000 Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich.

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-99.400	-90.900	9,35	-37.478,74	142,54
Einnahmen	65.000	65.000	0,00	83.329,50	-22,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.070,00	-100,00
Erstattungen	65.000	65.000	0,00	81.259,50	-20,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-164.400	-155.900	5,45	-120.808,24	29,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.600	-27.100	1,85	-25.283,69	7,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-136.800	-128.800	6,21	-95.524,55	34,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,83	-0,76	9,21	-0,32	137,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,54	41,69	-5,16	68,98	-39,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	0,00	
01.2450.15120000	Sonstige Ersätze	4000	0	0	2.070,00	
01.2450.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2450.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.2450.16260000	Schulbeiträge	4000	65.000	65.000	81.259,50	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			65.000	65.000	83.329,50	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	300	300	0,00	
01.2450.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	1.208,43	
01.2450.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	4000	1.300	1.300	0,00	
01.2450.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	415,18	
01.2450.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	2.300	2.300	1.206,57	
01.2450.52130000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	4000	1.700	1.700	760,36	
01.2450.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.400	2.400	3.380,00	
01.2450.57160000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	4000	500	500	679,52	
01.2450.58100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.300	2.300	2.851,52	
01.2450.58160000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	4000	12.800	12.800	12.821,05	
01.2450.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	200	200	346,26	
01.2450.65000000	Allg.Bürobedarf	4000	700	700	640,04	
01.2450.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	289,51	
01.2450.65210000	Postgebühren etc.	4000	500	0	0,00	
01.2450.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2450.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	300	300	682,25	
01.2450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2450.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	3,00	
01.2450.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2450.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	900	1.163,00	
01.2450.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.800	2.800	2.983,00	

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2450.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.900	2.000	1.602,00	
01.2450.67945000	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.2450.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	1.800	820,00	
01.2450.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	130.400	121.100	88.956,55	
01.2450.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.2450.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2450.84887000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2450.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.2450.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2450.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			164.400	155.900	120.808,24	
**** Summe Ausgaben Budget ****			164.400	155.900	120.808,24	
**** Summe Einnahmen Budget ****			65.000	65.000	83.329,50	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40300			-99.400	-90.900	-37.478,74	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			164.400	155.900	120.808,24	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			65.000	65.000	83.329,50	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-99.400	-90.900	-37.478,74	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

Aufgrund schwankender Schülerzahlen sind die Schulbeiträge nicht vorhersehbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten

Der Ansatz 2014 bei den Gastschulbeiträgen (.1626) musste aufgrund der geschätzten Schülerzahlen reduziert werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2450 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.

2450 6355 0000 Staats- und Stadtpreise.

2450 6531 0000 Hierunter Jahresberichte.

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.158.886	-1.099.750	5,38	-1.034.233,51	6,33
Einnahmen	95.800	95.800	0,00	252.250,91	-62,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	108.528,80	-22,14
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	11.300	0,00	91.690,11	-87,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	52.032,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.254.686	-1.195.550	4,95	-1.286.484,42	-7,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-251.250	-242.850	3,46	-254.820,04	-4,70
Beihilfe	0	0	0,00	-9.859,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.900	-4.900	0,00	-1.297,15	277,75
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-2.800	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-206.977	-206.577	0,19	-294.320,96	-29,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-69.900	-72.100	-3,05	-124.843,21	-42,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-721.659	-666.323	8,30	-601.344,04	10,81
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,66	-9,16	5,46	-8,74	4,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,64	8,01	-4,62	19,61	-59,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,09	2,02	3,47	2,15	-6,05

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.11020000	Eintrittsgelder	4100	84.500	84.500	108.528,80	
01.3430.13000000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	458,83	
01.3430.14000000	Mieten und Pachten	4100	8.300	8.300	9.208,00	
01.3430.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4100	0	0	0,00	
01.3430.15120000	Sonstige Ersätze	4100	3.000	3.000	17.523,28	
01.3430.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3430.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	64.500,00	
01.3430.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.3430.17830000	Spenden	4100	0	0	32,00	
01.3430.17846361	Einnahmen aus Sponsoring (Jugend musiziert)	4100	0	0	52.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			95.800	95.800	252.250,91	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3320 Sing- und Musikschule Fürth						
01.3320.70000000	Zuschuss Musikschule	4100	396.500	348.164	315.264,00	
01.3320.71800000	Zustiftung Musikschule	2000	140.200	140.200	141.500,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.41000000	Bezüge an Beamte	1100	31.900	31.100	62.326,88	
01.3430.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	355,26	
01.3430.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	158.800	154.400	127.092,71	
01.3430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	680,00	
01.3430.42000000	Versorgung - Beamte	1100	16.000	15.600	29.273,83	
01.3430.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	828,45	
01.3430.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.300	12.000	9.765,20	
01.3430.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.800	28.300	23.148,48	
01.3430.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	787,86	
01.3430.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.911,51	
01.3430.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.947,51	
01.3430.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	511,37	
01.3430.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	50	50	50,00	
01.3430.50100000	Unterhalt Freilichtbühne	4100	4.900	4.900	1.297,15	
01.3430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4100	200	200	42,69	
01.3430.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	0,00	
01.3430.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	800	400	560,00	

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	geräte (Bürokommunikation)					
01.3430.53000000	Mieten und Pachten	4100	0	2.800	0,00	
01.3430.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4100	300	300	234,00	
01.3430.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.3430.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	270,00	
01.3430.57350000	Repräsentation	4100	0	0	0,00	
01.3430.57650000	Städt. Veranstaltungen	4100	27.100	27.100	24.340,66	
01.3430.59060000	Kulturarbeit mit Vereinen	4100	7.700	7.700	6.561,00	
01.3430.63350000	Werbung	4100	21.000	21.000	34.571,37	
01.3430.63580000	Internationaler	4100	58.600	58.600	65.172,86	
	Kulturaustausch					
01.3430.63600000	Sonderreihen	4100	54.027	54.027	58.718,08	
01.3430.63611784	Veranstaltung "Jugend musiziert"	4100	0	0	52.000,00	
01.3430.63800000	Kulturinitiative	4100	25.600	25.600	25.550,00	
	Großraum					
01.3430.63820000	Durchführungsmittel Groß- raum	4100	0	0	0,00	
01.3430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.500	1.500	872,85	
01.3430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.073,52	
01.3430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	2.317,58	
01.3430.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	1.050	1.050	2.773,79	
01.3430.65810000	Transport- und Frachtkosten	4100	0	0	0,00	
01.3430.65900000	Butgetierte Personalausgaben	4100	0	0	0,00	
01.3430.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	6.500	6.500	13.089,56	
01.3430.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	153,00	
01.3430.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.3430.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.300	2.524,00	
01.3430.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	229,00	
01.3430.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.3430.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	300	140,00	
01.3430.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.800	63.400	115.784,21	
01.3430.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4100	149.100	142.100	111.738,00	
01.3430.70920000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kulturforum Fürth (UA 3431)	4100	12.000	12.000	13.962,34	
01.3430.70940000	Zuschüsse für Veranstaltungen in Schulen (UA 2000)	4100	0	0	0,00	
01.3430.70960000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Schloss (UA 3210)	4100	3.100	3.100	2.420,00	
01.3430.70970000	Zuschüsse für Veranstaltungen	4100	4.100	4.100	14.400,00	

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3430.70980000	im Theater (UA 3310) Zuschüsse für Veranstaltungen	4100	9.159	9.159	2.059,70	
01.3430.70990000	in der Stadthalle (UA 8400) Zuschüsse für Veranstaltungen	4100	0	0	0,00	
01.3430.71800000	im Berolzheimerianum (UA 9901) Kulturpreise	4100	7.500	7.500	0,00	
01.3430.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3430.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3430.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3430.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3430.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3430.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.254.686	1.195.550	1.286.484,42	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.254.686	1.195.550	1.286.484,42	
**** Summe Einnahmen Budget ****			95.800	95.800	252.250,91	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41000			-1.158.886	-1.099.750	-1.034.233,51	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.254.686	1.195.550	1.286.484,42	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			95.800	95.800	252.250,91	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.158.886	-1.099.750	-1.034.233,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das RE 'Einnahmen 2013' enthält Sondereinnahmen, die NUR 2013 zu verbuchen waren und deshalb im Ansatz 2014 keinen Niederschlag finden können: zweckgebundene Projektmittelüberträge für das 18. Internationale Figurentheater Festival (Figu), Durchführungsmittel für LESEN! sowie Mittel für die Sonderveranstaltung Criminale 2014, für die schon 2013 eine Kostendeckung erforderlich war. Zusätzlich wurden 2013 Sondermittel (Sponsoring) für den 50. Wettbewerb 'Jugend Musiziert' eingestellt sowie ein Finanzmittelübertrag in den Vermögenshaushalt getätigt. Weitere Erläuterungen siehe Budgetberichte 2013 und 2014. HINWEIS: Die biennale Projekte des Kulturamtes (Klezmer, Figu) oder Sonderprojekte zu bestimmten Anlässen (z.B. Bahnjubiläum, CRIMINALE) haben jeweils verschieden hohe Finanzbedarfe. Durch Mittelübertragungen und Zuschussakquisition ist es trotz aller Kürzungen bislang immer gelungen, das Budget einzuhalten und für Sonderprojekte keine zusätzlichen Mittel beantragen zu müssen. Hinzu kommt, dass Zuschüsse, z.B. aus dem Kulturfonds Bayern, wg. der aufwändigen Abrechnungsmodalitäten oft erst im übernächsten Jahr nach einem Veranstaltungsprojekt als Einnahmen verbucht werden können. Die immer gleich bleibenden HH-Ansätze des kamerlastischen System sind deshalb leider nicht geeignet, die Bedarfe der saisonalen und oft biennalen Kulturarbeit exakt abzubilden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Siehe oben die besondere Einnahmesituation im Jahr 2013, die nicht im Ansatz 2014 ff abgebildet werden kann.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Im RE 2013 sind Mehreinnahmen (s.o.) enthalten, die im Ansatz 2014 nicht dargestellt werden können. Anzumerken ist, das vom Ausgabenansatz 1.204.050,- € des Kulturamtsbudgets fast 700.000,- € als Zuschüsse an Dritte (Musikschule, Kulturring, Freie Szene) weiter gegeben werden, für die natürlich keine Einnahmen zu erzielen sind. Außerdem sind in den Ausgaben IT-Kosten (ca. 10.000 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (Ansatz 63.400, RE 115.784 €!) enthalten, auf die K keinen Einfluss hat. All diese Ausgaben, für die keine Einnahmen erzielt werden können, verschlechtern den hier abgebildeten "Ausgabendeckungsgrad". Dass K für die einzelnen Festivals einen Ausgabendeckungsgrad von 60 % erreicht, was für Kulturveranstaltungen hervorragend ist, wird hier leider nicht sichtbar.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung ist vom für Personalkosten zuständigen Fachamt zu erläutern. Lt. Budgetabschluss bekommt K für "nicht zu vertretende Personalkosten" 34.000,- € gutgeschrieben, so dass die Abbildung im HH-Plan und in der vorliegenden Liste nicht den tatsächlichen Ausgaben entspricht. Auf Ansatz und Ausgaben hat K keinen Einfluss.

Anmerkung Käm:

Die Ansätze für die Personalausgaben werden grundsätzlich mit den Personaldurchschnittskosten nach den Festlegungen im Stellenplan für den jeweiligen Bereich geplant.

Im Kulturamt wird eine üpl. Kraft eingesetzt. Die zusätzlichen Personalausgaben müssen nicht vom Budget getragen werden (Ausgleich beim Budgetabschluss).

Budget allgemein - Erläuterungen:

3430 1400 0000	Jahresmiete Kunstkeller 027 e. V.	2.800 €
	Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater	5.500 €
		8.300 €
3430 5906 0000	Kulturarbeit mit Vereinen	4.010 €
	Einsparungen bei H-St. 3430.7000.000	3.220 €
		7.230 €
	zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	400 €
		7.630 €
	Ansatz:	7.700 €
3430 6358 0000	Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).	
3430 6610 0000	<u>Darunter:</u> Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde	153 €
3430 7000 0000	Verteilung:	
	Jahreszuschüsse	121.680 €
	<u>davon:</u>	
	Fürther Chorkonzerte	3.860 €
	Fü-Jazz	2.300 €
	Szene Fürth	2.300 €
	Altstadtfestival	4.600 €
	Magischer Zirkel Fürth	2.300 €
	Kino Uferpalast	3.220 €
	Fürther Streichhölzer	24.440 €
	Musikzug Burgfarrnbach	6.110 €
	Kulturring A/1	4.140 €
	- " - A/2	4.140 €
	- " - B	6.440 €
	- " - C	7.360 €
	- " - D	4.600 €
	Kunst in der Stadt	1.800 €
	Kunstsonntag	4.600 €
	Altstadtweihnacht	1.450 €
	Jubiläen kultureller Vereine	560 €
	Tanzzentrale	4.600 €
	Theater im KulturKammerGut	4.500 €
	Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e. V.	4.580 €
	Ballett-Forum Franken e. V. (arabesque)	4.580 €
	Bühne Erholung (Mietzuschuss)	900 €
	Bagaasch	2.250 €
	Kinder- u. Jugendkultur	9.750 €
	Museum Frauenkultur Regional-International	1.800 €
	Freie Pauschale (Beschluss 2008)	4.500 €
	frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):	13.830 €
		135.510 €
	2014: zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	6.590 €
	2015: zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	6.990 €
		149.090 €
	Ansatz:	149.100 €

3430 1783 1000	Programm "Kunst in der City"
3430 6381 0000	HSt. wurden ab 2015 zum Budget 04000 verschoben!

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-819.200	-791.900	3,45	-746.660,03	6,06
Einnahmen	160.000	165.000	-3,03	227.461,74	-27,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	45.000	50.000	-10,00	36.649,29	36,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	115.000	115.000	0,00	190.812,45	-39,73
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-979.200	-956.900	2,33	-974.121,77	-1,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-350.850	-345.450	1,56	-350.388,98	-1,41
Beihilfe	0	0	0,00	-6.102,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.400	-57.400	0,00	-50.715,92	13,18
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-159.250	-164.250	-3,04	-167.130,06	-1,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-151.100	-129.200	16,95	-121.684,45	6,18
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-259.600	-259.600	0,00	-277.500,00	-6,45
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,83	-6,60	3,48	-6,31	4,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,34	17,24	-5,22	23,35	-26,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,92	2,88	1,39	2,96	-2,70

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.11020000	Eintrittsgelder	4100	45.000	50.000	36.649,29	
01.3431.14000000	Mieten und Pachten	8400	110.000	110.000	139.354,67	
01.3431.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8400	0	0	497,35	
01.3431.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4120	5.000	5.000	1.124,50	
01.3431.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	49.835,93	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			160.000	165.000	227.461,74	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41008400	Bezüge an Beamte	1100	42.200	41.200	38.577,96	
01.3431.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Versorgungsrücklage	1100	200	200	219,89	
01.3431.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	12.115,83	
01.3431.41403430	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	75.800	74.000	71.326,94	
01.3431.41408400	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	148.300	144.700	135.692,95	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	10.420,00	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	21.100	20.600	18.119,38	
01.3431.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3431.42108400	Versorgungsrücklage	1100	600	600	512,78	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1100	0	0	2.210,00	
01.3431.43403430	ZVK - Arbeitnehmer	1100	5.900	5.700	4.126,39	
01.3431.43408400	ZVK - Arbeitnehmer	1100	11.500	11.200	10.335,27	
01.3431.43808400	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	0	0	5.772,27	
01.3431.44403430	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	14.700	14.300	10.599,31	
01.3431.44408400	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	28.800	27.900	26.378,61	
01.3431.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	3.300	2.659,58	
01.3431.44808400	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3431.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3431.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	3.681,28	
01.3431.45008400	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.421,08	
01.3431.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	189,65	
01.3431.46013430	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.3431.46018400	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	855,61	
01.3431.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50	50	50,00	
01.3431.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	8400	10.000	10.000	9.491,30	
01.3431.51340000	Unterhalt: Winterdienst	8400	1.000	1.000	414,12	
01.3431.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	250	250	364,07	
01.3431.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	547,37	
01.3431.52090000	Kosten DV-Auslagen, Software, etc.	8400	2.100	2.100	2.405,28	
01.3431.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	500	500	680,00	
01.3431.53000000	Mieten und Pachten	8400	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	10.000	10.000	8.041,79	
01.3431.54120000	Müllbeseitigung	8400	400	400	93,25	
01.3431.54330000	Unterhalts- und Glasreinigung	8400	36.000	36.000	32.675,46	
01.3431.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	600	600	450,00	
01.3431.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.3431.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	470,00	
01.3431.57650000	Eigenveranstaltungen	4100	72.500	77.500	72.153,81	
01.3431.63350000	Werbung	4100	46.100	46.100	47.482,26	
01.3431.63580000	Internationaler Kultur- austausch	4100	11.300	11.300	10.461,23	
01.3431.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4120	5.000	5.000	7.965,28	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	450,30	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	743,70	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	263,42	
01.3431.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	2.405,92	
01.3431.65810000	Transport- und Frachtkosten	8400	500	500	217,84	
01.3431.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	8400	4.300	4.300	5.048,80	
01.3431.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	11.300	11.300	12.010,78	
01.3431.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	8400	200	200	0,00	
01.3431.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.3431.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	6.700	7.227,00	
01.3431.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	500	500	343,00	

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3431.67945324	KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	400	220,00	
01.3431.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	142.800	121.400	113.894,45	
01.3431.71800000	Zustiftung Kulturforum	2000	259.600	259.600	277.500,00	
01.3431.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3431.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3431.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			979.200	956.900	974.121,77	
**** Summe Ausgaben Budget ****			979.200	956.900	974.121,77	
**** Summe Einnahmen Budget ****			160.000	165.000	227.461,74	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41100			-819.200	-791.900	-746.660,03	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			979.200	956.900	974.121,77	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			160.000	165.000	227.461,74	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-819.200	-791.900	-746.660,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im RE 2013 sind Mehreinnahmen aus einem zweckgebundenen Projektmittelübertrag zur Finanzierung der Ausbildungsstelle Fachkraft für Veranstaltungstechnik enthalten. Diese Finanzmittel können im Ansatz 2014 nicht dargestellt werden.

Anmerkung Käm:

Die Finanzierung der Ausbildungsstelle erfolgt durch den Budgetüberschuss aus dem Jahr 2012 und der nicht verbrauchte Anteil wird mittels Projektmittelübertrag bis zum Ende der Ausbildungszeit jeweils weiter übertragen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Im RE 2013 sind Mehreinnahmen aus einem zweckgebundenen Projektmittelübertrag zur Finanzierung der Ausbildungsstelle Fachkraft für Veranstaltungstechnik enthalten. Diese Finanzmittel können im Ansatz 2014 nicht dargestellt werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3431 1400 0000	<u>Hierunter:</u>	
	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)	70.000 €
3431 5404 1000	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3430.7092.0000)	12.000 €
	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.426.490	-1.413.490	0,92	-1.381.551,66	2,31
Einnahmen	87.000	87.000	0,00	95.105,82	-8,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	63.000	63.000	0,00	64.393,20	-2,16
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	4.394,82	-20,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.320,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	20.500	20.500	0,00	21.997,80	-6,81
Ausgaben	-1.513.490	-1.500.490	0,87	-1.476.657,48	1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-869.890	-861.890	0,93	-770.478,56	11,86
Beihilfe	0	0	0,00	-37.758,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-178.900	-179.400	-0,28	-166.890,39	7,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-456.900	-451.700	1,15	-444.497,31	1,62
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.500	4,00	-7.020,00	6,84
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-50.013,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,89	-11,78	0,93	-11,67	0,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,75	5,80	-0,86	6,44	-9,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,25	7,18	0,97	6,51	10,29

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2950 Stadtbildstelle						
01.2950.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4200	0	0	0,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.11000000	Verwaltungsgebühren	4200	45.000	45.000	46.783,00	
01.3520.11100000	DVD-Verleih, etc.	4200	18.000	18.000	17.610,20	
01.3520.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15120000	Sonstige Ersätze	4200	3.500	3.500	4.394,82	
01.3520.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3520.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.3520.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3520.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	4.320,00	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	0,00	
01.3520.26100000	Säumnisgebühren bei verspäte- ter Bücherrückgabe	4200	20.500	20.500	21.997,80	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			87.000	87.000	95.105,82	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registra						
01.0620.65110000	Bücher, Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei	4200	8.600	8.600	7.792,90	
UAB 2950 Stadtbildstelle						
01.2950.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.2950.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.2950.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	22.800	22.300	35.754,94	
01.2950.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	3.700	3.700	3.681,36	
01.2950.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.800	1.700	2.764,09	
01.2950.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.2950.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	4.400	4.300	6.906,29	
01.2950.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	800	700	557,40	
01.2950.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2950.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	277,17	
01.2950.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2950.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	0	0	0,00	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2950.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4200	0	0	132,00	
01.2950.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel	4200	16.600	16.600	16.923,61	
01.2950.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	30,00	
01.2950.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4200	100	100	0,00	
01.2950.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.2950.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.2950.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	100	100	106,48	
01.2950.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	100	100	73,80	
01.2950.65210000	Postgebühren etc.	4200	500	500	35,10	
01.2950.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4200	0	0	35,96	
01.2950.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	200	200	0,00	
01.2950.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4200	100	100	0,00	
01.2950.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	800	700	690,00	
	(Fachanwendungen)					
01.2950.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.000	4.000	4.886,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2950.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.700	3.700	4.015,00	
	(TK-Management)					
01.2950.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.2950.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.2950.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	0	20,00	
01.2950.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.700	1.900	-7.151,19	
01.2950.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.41000000	Bezüge an Beamte	1100	264.100	257.300	238.699,64	
01.3520.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	1.500	1.360,59	
01.3520.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	339.600	342.500	283.349,88	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	1.320,00	
01.3520.42000000	Versorgung - Beamte	1100	132.400	128.700	112.112,99	
01.3520.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.800	3.900	3.172,80	
01.3520.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	26.500	26.700	21.957,06	
01.3520.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	66.000	66.100	56.369,53	
01.3520.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	525,12	
01.3520.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	14.980,32	
01.3520.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	22.777,77	
01.3520.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.669,70	
01.3520.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	90	90	0,00	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4200	800	800	667,55	
01.3520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	1.415,15	
01.3520.52090000	Wartung Software	4200	0	0	0,00	
01.3520.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	700	1.000,00	
01.3520.53000000	Mieten und Pachten	2000	0	0	0,00	
01.3520.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4200	600	600	249,00	
01.3520.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.3520.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.130,00	
01.3520.58050000	Bücherbeschaffung	4200	100.000	100.000	84.995,58	
01.3520.58060000	Bücherbeschaffung aus Säumnis- gebühren	4200	2.000	2.000	2.004,28	
01.3520.58070000	Medienbeschaffung	4200	25.700	25.700	26.165,37	
01.3520.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4200	5.000	5.000	4.643,89	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	928,63	
01.3520.65010000	Buchbinde-und Pflegemittel	4200	7.500	7.500	7.440,11	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.599,51	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65210000	Postgebühren etc.	4200	3.900	4.600	3.258,65	
01.3520.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4200	500	500	557,72	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	200	1.182,61	
01.3520.65810000	Transport- und Frachtkosten	4200	500	500	498,49	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge	4200	1.000	900	944,00	
01.3520.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.400	33.100	34.981,00	
01.3520.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	58.500	58.000	71.081,00	
01.3520.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.100	9.100	9.865,00	
01.3520.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	229,00	
01.3520.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.500	17.600	0,00	
01.3520.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.500	600	300,00	
01.3520.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	541,45	
01.3520.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.3520.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	321.900	321.400	325.040,05	
01.3520.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3520.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3520.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.990,00	
01.3520.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	36.023,13	
01.3520.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3520.89907000	konsolidierung Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung						
01.4511.70700000	Kinderbuchhaus Theaterstr. 22	4200	7.800	7.500	7.020,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.513.490	1.500.490	1.476.657,48	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.513.490	1.500.490	1.476.657,48	
**** Summe Einnahmen Budget ****			87.000	87.000	95.105,82	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 42000			-1.426.490	-1.413.490	-1.381.551,66	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.513.490	1.500.490	1.476.657,48	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			87.000	87.000	95.105,82	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.426.490	-1.413.490	-1.381.551,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Vom Rechenergebnis 2013 zum Ansatz 2014 wurden verschiedene Veränderungen umgesetzt. Zum einen gab es eine Anpassung der Einnahmeziele im Bereich der DVD-Gebühren auf ein realistisches Ziel (-7.000 €). Dann wurde der Medienetat erhöht (+15.000 €). Außerdem wurde eine Haushaltskonsolidierung im Budget umgesetzt (-3.000 €). Das führt beim Vergleich der beiden Jahre zu einer positiven Differenz, die es im Jahr 2013 faktisch jedoch nicht gab.

Anmerkung Käm:*Ursächlich sind hauptsächlich die geringeren Personalausgaben (Gründe siehe unten)***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Durch das Ausscheiden des Amtsleiters und eines internen Wechsels war die Stelle eines Bibliothekars (StPINr. 41025) von Jan 2013 bis Sep 2013 unbesetzt. Vermutlich ergibt sich daraus eine Minderausgabe bei der Vergütung an Arbeitnehmer und daraus folgend auch bei den Haushaltstellen ZVK-Arbeitnehmer und Sozialvers.-Arbeitnehmer.

Budget allgemein - Erläuterungen:**3520 6355 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

4.000 €

Sonsige Veranstaltungen

1.000 €

5.000 €

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lesefrühling" mit 4.000 €. Dadurch konnten 4200 Kinder und Jugendliche an 75 Lesungen in den Schulen teilnehmen. Von den restlichen 1.000 € wurden zum Beispiel eine Märchenerzählerin, ein lyrisch-musikalisches Portrait zur Bücherverbrennung für Oberstufenschüler, Lizenzen für das Vorlesen von Bilderbüchern, Begleitveranstaltungen zum Lesestart, ein türkischer Abend zur Einweihung der neuen zweisprachigen Bücher und eine Frankenkrimilesung bezahlt. Außerdem natürlich alle begleitenden Druckkosten, GEMA-Gebühren, Galeriehaken für Kunstausstellungen. Näheres zu den Projekten steht im Jahresbericht der Volksbücherei.

Natürlich würden gerade die Zweigstellen mit ihrer direkten Nähe zu den Kindern auch häufiger eine offene Veranstaltung anbieten, z.B. Kinderlesungen und -basteln, thematische Veranstaltungen zu Ostern, Weihnachten. Allerdings sind wir bereits bemüht, das Budget so effizient und vielseitig wie möglich zu nutzen.

3520 6610 0000	An den Deutschen Büchereiverband.	900 €
	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.	52 €
		952 €

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. ist der Dachverband aller Bibliotheken in Deutschland. Er fungiert als überregionaler Interessenvertreter der Bibliotheken und ermöglicht seinen Mitgliedern Zugang zu diversen Projekten. Fürth nutzte jüngst zum Beispiel den BIX, "Treffpunkt Bibliothek" und den Sommerferienleseclub. Zudem kommen Beratungen und Fortbildungen, die darüber organisiert werden. Außerdem garantiert er eine rechtssichere Verwendung von Buchcovern in unserem Bibliothekskatalog, erarbeitet Systematiken und unterstützt bei der inhaltlichen Erschließung. Der Bibliotheksverband erhöht alle paar Jahre seinen Mitgliedsbeitrag, der sich an der Einwohnerzahl des Bibliotheksstandorts orientiert.

4511 7070 0000	Kinderbuchhaus Theaterstraße 22	7.020 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	390 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	390 €
		7.800 €
	Ansatz:	7.800 €

Das Kinderbuchhaus des Freiwilligenzentrums Fürth bekommt von der Volksbücherei jährlich einen Mietzuschuss überwiesen. Eine Rücknahme um 5% der gekürzten freiwilligen Leistungen wurde politisch beschlossen.

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.707.625	-3.664.525	1,18	-4.800.952,81	-23,67
Einnahmen	3.071.600	2.840.600	8,13	3.164.004,12	-10,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.052.000	1.952.000	5,12	2.204.639,18	-11,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	124.000	133.000	-6,77	165.731,08	-19,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	895.600	755.600	18,53	793.633,86	-4,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.779.225	-6.505.125	4,21	-7.964.956,93	-18,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.280.925	-2.119.625	7,61	-2.118.109,43	0,07
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-116.000	-177.300	-34,57	-101.123,24	75,33
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-72.000	-72.000	0,00	-71.322,55	0,95
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.721.500	-2.623.000	3,76	-2.903.852,98	-9,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.006.800	-931.200	8,12	-850.922,47	9,43
Kalkulatorische Kosten	-582.000	-582.000	0,00	-546.137,00	6,57
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-1.373.489,26	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,90	-30,54	1,18	-40,56	-24,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,31	43,67	3,76	39,72	9,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,01	17,66	7,64	17,90	-1,34

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3311.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	6.800	6.800	6.135,48	
01.3311.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3311.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.124.500	1.161.900	1.019.756,22	
01.3311.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	318.550	165.400	268.775,44	
01.3311.41402000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	326.677,27	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	91.900	91.900	79.241,91	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3311.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	87.100	90.900	77.538,61	
01.3311.43401000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	26.350	13.700	11.644,96	
01.3311.43402000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	15.108,09	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	218.400	209.500	181.415,07	
01.3311.44401000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne)	1100	57.800	30.000	53.195,75	
01.3311.44402000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühne Gast)	1100	49.000	49.000	53.723,07	
01.3311.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	25.000	25.000	19.619,13	
01.3311.44801000	Sozialvers. - Sonstige (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3311.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.400	5.400	5.278,43	
01.3311.46011000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46012000	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	125	125	0,00	
01.3311.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	4600	33.000	94.300	22.814,60	
01.3311.51240000	Straßenreinigung	4600	2.000	2.000	2.376,00	
01.3311.52000000	Anschaffung und Instandhaltung von Theaterausstattung	4600	100.000	0	0,00	
01.3311.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	24.200	24.200	12.750,31	
01.3311.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.000	2.200	3.080,00	
01.3311.53000000	Mieten und Pachten	4600	2.000	2.000	1.122,55	
01.3311.54060000	Bewachung	4600	80.000	80.000	75.932,64	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	15.000	15.000	7.721,75	
01.3311.55010000	Kfz-Steuer	4600	0	0	1.132,00	
01.3311.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.530,93	
01.3311.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	4600	0	0	5.548,38	
01.3311.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4600	2.000	2.000	3.303,54	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3311.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	
01.3311.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.600,00	
01.3311.59060000	Künstlerischer Etat	4600	1.826.250	1.802.900	2.092.015,90	
01.3311.59500000	Kombi-Ticket	4600	13.350	10.500	12.104,22	
01.3311.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	7.000	10.000	6.774,97	
01.3311.63350000	Werbung	4600	150.000	140.000	178.775,56	
01.3311.63610000	Ticket- und Systemkosten	4600	22.000	0	21.243,12	
01.3311.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	4600	0	0	0,00	
01.3311.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4620	38.000	38.000	31.478,08	
01.3311.64100000	Versicherungen	3000	10.000	10.000	0,00	
01.3311.65210000	Postgebühren etc.	4600	40.000	40.000	35.395,53	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	323,58	
01.3311.65330000	Satz- und Druckkosten Bretterbericht	4600	22.000	22.000	23.090,93	
01.3311.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	105.000	111.500	103.716,51	
01.3311.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	274.100	225.300	228.430,00	
01.3311.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	4600	500	400	429,59	
01.3311.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4600	200	200	0,00	
01.3311.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	27.300	27.100	33.156,00	
01.3311.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.400	18.300	19.845,00	
01.3311.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	1.400	1.030,00	
01.3311.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.400	4.400	0,00	
01.3311.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.900	1.700	820,00	
01.3311.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	13,42	
01.3311.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	678.700	652.400	567.198,46	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	220.000	220.000	199.787,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	362.000	362.000	346.350,00	
01.3311.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3311.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3311.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	34.480,00	
01.3311.89700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	2000	0	0	12.760,72	
01.3311.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.326.248,54	
01.3311.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 3312 Theater/Kulturforum						
01.3312.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.3312.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3312.44400000	für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1100	0	0	0,00	
01.3312.50070000	Technischer Unterhalt	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3312.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	1.000	1.000	2.750,35	
01.3312.52500000	Personalkosten Bühnentechnik	4600	125.000	125.000	147.684,75	
01.3312.53000000	Mieten an Kulturforum	4600	70.000	70.000	70.200,00	
01.3312.59060000	Künstlerischer Etat	4600	200.000	250.000	196.638,84	
01.3312.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	1.000	1.000	1.550,00	
01.3312.63350000	Werbung	4600	10.000	10.000	3.172,73	
01.3312.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	3.500	3.500	3.951,00	
01.3312.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	4600	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			6.779.225	6.505.125	7.964.956,93	
**** Summe Ausgaben Budget ****			6.779.225	6.505.125	7.964.956,93	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.071.600	2.840.600	3.164.004,12	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 46000			-3.707.625	-3.664.525	-4.800.952,81	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			6.779.225	6.505.125	7.964.956,93	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.071.600	2.840.600	3.164.004,12	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-3.707.625	-3.664.525	-4.800.952,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Rechnungsergebnis 2013 enthält den in den 2000er-Jahren akkumulierten, nun aber seit Jahren relativ konstanten "Budgetfehlbetrag des Vorjahres" (HH-Stelle 3311.8988) in Höhe von 1.326.248,54 €.

Tatsächlich wurde von Th in 2013 ein operativer Überschuss in Höhe von 12.760,72 € erwirtschaftet, der von Käm auf die HH-Stelle 3311.8970 "Abführung Überschuss Stadttheaters" zur Rücklagenbildung für notwendige Anschaffungen gebucht wurde. Mithin stimmt das operative Rechnungsergebnis 2013 mit der Summe der Ansätze 2013 exakt überein.

Nach Abzug des Budgetfehlbetrages aus den Vorjahren (1.326.248,54 €) erhält man statt einer Differenz von 1.136.427,81 € zwischen Ansatz 2014 und Rechnungsergebnis 2013 eine Differenz von -189.820,73 €. Das heißt, der Zuschussbedarf im Ansatz 2014 liegt um rund **190.000,00 €** höher als im Rechnungsergebnis 2013.

Diese Erhöhung ergibt sich aus den Ansätzen für HH-Stellen des Theaterbudgets, die nicht vom Theater selbst bewirtschaftet werden:

- Die kalkulatorischen Kosten (3311.6800 und 3311.6850) sind im Ansatz 2014 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 um 35.863,00 € erhöht worden.
 - Die Gebäudewirtschaftungskosten (3311.6799) sind um 85.201,54 € erhöht worden.
 - Die internen Verrechnungen (HH-Stellen 5218, 6790, 6794, 6799) sind in Summe um 5.774,42 € erhöht worden.
 - Aufgrund der tariflichen Erhöhungen wurden die Personalkosten-Ansätze (nur für das nicht-künstlerische Personal) im Vergleich zu den Ansätzen 2013 um 108.705,00 € erhöht.
 - Auf der Einnahmenseite wurde der Ansatz für den Saatzuschuss (3311.1711) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 um 40.000,00 € auf 460.000,00 € vermindert.
- Th hatte in 2013 eine einmalige Zuschusserhöhung von 40.000,00 € als Beitrag zum Aufbau des Kinder- und Jugendtheaterensembles erhalten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich ist der Übertrag des Fehlbetrages aus den Vorjahren.
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3311 1102 0000 Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.

3311 1711 0000 Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.

3311 5906 0000 Der Künstlerische Etat umfasst sämtliche Sachkosten für Gastspiele, Ko- und Eigenproduktionen und Ausstellungen sowie diesbezügliche Nebenkosten wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem Künstlerischen Etat haben sich - parallel zu den Kasseneinnahmen - mit Ausweitung des Spielplans und zunehmenden Eigenproduktionen des Theaters, zu denen auch der Staatszuschuss gewährt wird, kontinuierlich erhöht.

3311 6335 0000 Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.

3311 6580 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

Der Spielbetrieb des Stadttheaters im Kulturforum wird in dem eigens hierfür eröffneten Unterabschnitt 3312 (Theater/Kulturforum) abgebildet!

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.042.515	-981.665	6,20	-1.133.233,14	-13,37
Einnahmen	33.300	32.800	1,52	65.090,21	-49,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.600	9.600	0,00	12.476,10	-23,05
Sonstige Verwaltungseinnahmen	23.200	23.200	0,00	36.843,67	-37,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	500	0	0,00	15.770,44	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.075.815	-1.014.465	6,05	-1.198.323,35	-15,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-581.355	-567.355	2,47	-686.506,71	-17,36
Beihilfe	0	0	0,00	-22.066,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.500	0	0,00	-7.759,71	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-120.360	-111.210	8,23	-112.449,37	-1,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-361.400	-335.700	7,66	-369.388,25	-9,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200	0,00	-153,00	30,72
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,69	-8,18	6,23	-9,57	-14,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,10	3,23	-4,02	5,43	-40,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,84	4,73	2,33	5,80	-18,45

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum						
01.3210.14000000	Mieten und Pachten	4700	12.700	12.700	17.898,50	
01.3210.14060000	Miete	4700	1.500	1.500	2.700,00	
01.3210.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4700	0	0	0,00	
01.3210.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	5.700	5.700	6.645,35	
01.3210.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u. ä.	2000	0	0	5.000,00	
01.3210.15981000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3210.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.3210.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.3210.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.3210.17700000	Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockner (SB 20504)	2000	0	0	1.400,00	
01.3210.17701000	Zuschuss a. Weidenbacher-St.	2000	0	0	12.500,27	
01.3210.17810000	Zuschüsse Deutsche Forschungsgemeinschaft	4700	0	0	0,00	
01.3210.17830000	Spenden	4700	0	0	1.870,17	
01.3210.20550000	Zinsen aus Kapitalanlagen	2000	0	0	0,00	
01.3210.21500000	Veräußerung von Beteiligungen- und Rückflüsse von Kapitalan- anlagen	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.11080000	Einnahmen aus Cafe und Laden	4700	2.400	2.400	2.178,42	
01.3213.11090000	Einnahmen aus Eintritt und Vermietung	4700	7.200	7.200	10.297,68	
01.3213.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4700	0	0	349,29	
01.3213.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4720	3.300	3.300	4.250,53	
01.3213.15260000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	4700	0	0	0,00	
01.3213.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3213.15981000	Projektmittel	4700	0	0	0,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	500	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.13000000	Erlös aus Verkäufen	4700	0	0	0,00	
01.3600.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	0,00	
01.3600.17850000	Spenden, sonstiges	2000	0	0	0,00	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.15250000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	0,00	
01.3700.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** SUMME EINNAHMEN ****			33.300	32.800	65.090,21	
**** AUSGABEN ****						
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum						
01.3210.41000000	Bezüge an Beamte	1100	91.700	89.400	79.653,06	
01.3210.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	454,02	
01.3210.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	166.700	164.500	254.834,24	
01.3210.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3210.42000000	Versorgung - Beamte	1100	45.900	44.700	37.411,63	
01.3210.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.058,75	
01.3210.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.100	12.800	19.610,38	
01.3210.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3210.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	32.400	31.700	48.375,36	
01.3210.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.3210.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.998,87	
01.3210.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	7.600,85	
01.3210.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.568,39	
01.3210.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	55	55	45,30	
01.3210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	2.200	2.200	2.493,67	
01.3210.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6500	200	200	0,00	
01.3210.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	350	560,00	
01.3210.54901000	Zusätzliche Hausmeisterstunden GWF	4700	12.500	0	7.759,71	
01.3210.55000000	Anschaffung und Instand- haltung der Kraftfahrzeuge	4700	0	0	0,00	
01.3210.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	4700	0	0	0,00	
01.3210.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4700	500	500	0,00	
01.3210.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4700	3.000	3.000	1.622,00	
01.3210.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	11.840,00	
01.3210.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	520,00	
01.3210.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.800	1.800	0,00	
01.3210.57300000	Information und Dokumentation	4700	3.500	3.500	1.128,47	
01.3210.59020000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- und Sammlungsgut	4700	11.000	11.000	9.405,91	
01.3210.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs-	4700	30.600	30.600	28.620,34	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3210.59051770	gut Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut		0	0	0,00	
01.3210.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen	4700	1.500	1.500	513,24	
01.3210.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	2.500	2.500	2.466,22	
01.3210.63810000	Archivpäd. Material	4700	400	400	0,00	
01.3210.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	GESP	0	0	0,00	
01.3210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	1.813,36	
01.3210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	900	900	659,38	
01.3210.65210000	Postgebühren etc.	4700	800	800	776,86	
01.3210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	1.416,24	
01.3210.65500000	Gutachter, Sachverständige	4700	1.200	1.200	238,00	
01.3210.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	692,02	
01.3210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4700	2.000	2.000	608,83	
01.3210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3210.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4700	100	100	0,00	
01.3210.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.200	20.000	24.547,00	
01.3210.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	5.200	5.621,00	
01.3210.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	229,00	
01.3210.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	3.300	0,00	
01.3210.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.100	300	90,00	
01.3210.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	278,75	
01.3210.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.3210.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	228.000	213.600	242.423,82	
01.3210.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3210.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3210.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3210.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3210.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.3210.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.41000000	Bezüge an Beamte	1100	67.000	65.400	59.845,97	
01.3213.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	341,12	
01.3213.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	78.900	77.000	106.140,28	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	14.600	14.600	9.654,67	
01.3213.42000000	Versorgung - Beamte	1100	33.500	32.700	28.108,59	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3213.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.000	1.000	795,47	
01.3213.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.200	6.000	8.143,53	
01.3213.43800000	ZVK - Sonstige	1100	1.000	600	674,51	
01.3213.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.300	14.900	21.123,32	
01.3213.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	3.400	2.100	2.431,51	
01.3213.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.755,82	
01.3213.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.710,77	
01.3213.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	747,99	
01.3213.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	45,30	
01.3213.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	500	500	387,56	
01.3213.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	5.395,58	
01.3213.52060000	Instandhaltung technischer Geräte	4700	1.500	1.500	0,00	
01.3213.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	500	620,00	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4700	600	600	283,53	
01.3213.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4700	700	700	0,00	
01.3213.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.740,00	
01.3213.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	340,00	
01.3213.57210000	Veröffentlichungen	4700	800	800	357,14	
01.3213.59000000	Erwerb Museumsladen/ -café	4700	1.800	1.800	1.075,78	
01.3213.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen	4700	600	600	200,00	
01.3213.63350000	Werbung	4700	16.100	6.900	4.293,68	
01.3213.63500000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	4700	0	0	0,00	
01.3213.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	4.900	4.900	4.447,54	
01.3213.63600000	Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	1.674,03	
01.3213.63601000	Ausstellung (Nachlass Georg Weidenbacher 20510)	4700	0	0	0,00	
01.3213.63810000	Museumspäd. Material	4700	600	600	366,93	
01.3213.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4700	0	0	4.214,89	
01.3213.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4720	300	300	0,00	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	422,14	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	112,90	
01.3213.65210000	Postgebühren etc.	4700	700	700	512,33	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	326,68	
01.3213.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	900	900	718,00	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	120,00	
01.3213.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4700	100	100	0,00	
01.3213.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.100	17.000	20.824,00	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3213.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.200	1.262,00	
01.3213.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	229,00	
01.3213.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	2.800	0,00	
01.3213.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	300	180,00	
01.3213.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehringen)	1000	0	0	1.909,20	
01.3213.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	67.800	65.000	68.063,62	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.65801000	Archäologischer Arbeitskreis	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.66100000	Mitgliedsbeiträge	4700	700	700	701,50	
01.3600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.800	5.700	3.730,86	
01.3600.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	4700	0	0	0,00	
01.3600.71801000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	2000	0	0	0,00	
UAB 3660 Heimpflege						
01.3660.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Stadtheimat- pfleger)	1100	5.900	5.200	5.443,32	
01.3660.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	600	200	153,10	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	7.560	7.560	7.331,52	
01.3700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.3700.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	4700	200	200	153,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.075.815	1.014.465	1.198.323,35	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.075.815	1.014.465	1.198.323,35	
**** Summe Einnahmen Budget ****			33.300	32.800	65.090,21	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47000			-1.042.515	-981.665	-1.133.233,14	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.075.815	1.014.465	1.198.323,35	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			33.300	32.800	65.090,21	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.042.515	-981.665	-1.133.233,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der wesentliche Grund für die Abweichungen im Budget StAM (ohne RFM) für 2013 sind die nötigen Finanzmittel für die Personalkosten und Sozialleistungen einer ins Stadtarchiv abgeordneten überplanmäßigen Kraft (seit 2009 für gesetzliche Mehraufgaben). Hinzu kommen Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten und ein höherer Anteil an Beihilfe, für den kein Haushaltsansatz im StAM-Budget geplant wird. Durch das Erzielen von Mehreinnahmen aus Vermietungen und Eintritten sowie das Einwerben von Fördergeldern konnten die Mehrausgaben für die überplanmäßige Kraft bis auf einen niedrigen vierstelligen Betrag ausgeglichen werden.

Der künftige Ansatz aus Vermietung und Eintritten ist wegen unterschiedlicher Nachfrage nicht vorauszuberechnen. Für 2015 sind deutlich weniger Einnahmen zu erwarten, da die Sommernachtsspiele des Bürgervereins Burgfarnbach mehrere Wochen die Vermietung von Schloss Burgfarnbach unmöglich machen und zugleich aus dem Amtsbudget einen Zuschuss in vierstelliger Höhe erhalten, der haushaltsmäßig noch immer nicht gedeckt ist. Zudem fallen verschiedene Projektmittel (Förderungen durch die DFG, Mittelverwendung aus dem Nachlass Weidenbacher) nicht mehr an. Darüber hinaus gibt es verschiedene Haushaltsabweichungen, die jährlich unterschiedlich sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Der höhere Deckungsgrad 2013 wurde durch nicht vorhersehbare bzw. kalkulierbare Mehreinnahmen an Eintritten und Vermietungen erzielt. Hinzu kam die einmalige Ausschüttung von Fördergeldern.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Personalmehrausgaben aufgrund des eingesetzten üpl. Personal (siehe oben bei "Abweichung - Erläuterungen") - teilweise Finanzierung auch 2014 über zusätzliche Fördergelder. Aufgrund der zu geringen Personalausstattung ist das Stadtarchiv nicht in der Lage, seine gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionieren die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM).

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.

Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral. Bei Unterabschnitt 3210 sind derzeit auch noch die Personalausgaben des Stadtmuseums veranschlagt, während die Sachausgaben bei Unterabschnitt 3213 abgebildet werden.

3210 1525 0000 Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.

3210 6355 0000 Für Ausstellungen.

3600 5721 0000 Bücher, Broschüren, Kataloge, Faltblätter, Plakate etc.

3600 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Fränkischer Albverein	18 €
	Verein Alt-Nürnberger Landschaft	16 €
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	66 €
	Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
	Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
	Gesellschaft für Fränkische Geschichte	40 €
	Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
	Frankenbund e. V.	15 €
	Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
	Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
	Deutscher Museumsbund	110 €
	Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
		688 €

3700 6580 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth (Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-371.124	-381.824	-2,80	-181.216,30	110,70
Einnahmen	96.500	95.300	1,26	91.835,44	3,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	32.596,00	-3,36
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.100	56.100	0,00	52.288,03	7,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.900	7.700	15,58	6.951,41	10,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-467.624	-477.124	-1,99	-273.051,74	74,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-265.632	-276.332	-3,87	-226.314,50	22,10
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-58.492	-58.492	0,00	-56.170,48	4,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-143.500	-142.300	0,84	72.199,22	-297,09
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-62.765,98	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,09	-3,18	-2,83	-1,53	107,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,64	19,97	3,36	33,63	-40,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,21	2,30	-3,91	1,91	20,42

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.11080000	Museumsgelder u.a.	4500	31.500	31.500	32.596,00	
01.3215.13000000	Einnahmen aus Verkauf	4500	25.000	25.000	19.059,80	
01.3215.14000000	Mieten und Pachten	4500	15.000	15.000	0,00	
01.3215.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4500	0	0	0,00	
01.3215.15100000	Serviceleistungen	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	4500	0	0	4.421,16	
01.3215.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	4520	1.000	1.000	1.387,99	
01.3215.15250000	Vermischte Einnahmen	4500	12.500	12.500	27.419,08	
01.3215.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3215.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.3215.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	8.900	7.700	6.951,41	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			96.500	95.300	91.835,44	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3215.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3215.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	202.700	198.700	156.208,38	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.782	19.782	21.544,96	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.3215.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.3215.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	15.700	15.500	11.974,47	
01.3215.43800000	ZVK - Sonstige	1100	400	1.500	1.446,85	
01.3215.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	39.300	35.900	27.258,92	
01.3215.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	1.600	3.800	7.070,06	
01.3215.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3215.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.3215.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	810,86	
01.3215.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	50	50	0,00	
01.3215.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4500	800	800	55,21	
01.3215.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	4500	7.400	7.400	7.106,59	

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.3215.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	310,00	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- gegenstände	4500	300	300	87,97	
01.3215.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4500	100	100	80,00	
01.3215.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	
01.3215.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.3215.59000000	Erwerb Museumsladen	4500	8.792	8.792	11.015,35	
01.3215.59020000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- und Sammlungsgut	4500	10.200	10.200	646,75	
01.3215.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut	4500	2.600	2.600	168,21	
01.3215.63350000	Werbung	4500	5.000	5.000	6.453,89	
01.3215.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4500	14.000	14.000	7.585,29	
01.3215.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	4500	0	0	6.066,50	
01.3215.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4520	200	200	885,31	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.900	1.900	5.115,58	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	1.120,73	
01.3215.65210000	Postgebühren etc.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	2.100	2.100	655,03	
01.3215.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	500	500	846,07	
01.3215.65810000	Transport- und Frachtkosten	4500	1.600	1.600	10,00	
01.3215.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	102,00	
01.3215.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	4500	100	100	0,00	
01.3215.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	6.000	7.329,00	
01.3215.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300	5.300	5.736,00	
01.3215.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.3215.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.000	0,00	
01.3215.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	200	90,00	
01.3215.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	130.300	129.500	-85.468,22	
01.3215.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3215.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3215.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	62.765,98	
01.3215.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.3215.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		467.624	477.124	273.051,74	
**** Summe Ausgaben Budget ****			467.624	477.124	273.051,74	
**** Summe Einnahmen Budget ****			96.500	95.300	91.835,44	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47010			-371.124	-381.824	-181.216,30	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			467.624	477.124	273.051,74	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			96.500	95.300	91.835,44	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-371.124	-381.824	-181.216,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

2013 war der Budgetzuschussbedarf geringer als 2014 geplant, weil

- die Personalausgaben 2013 geringer ausfielen (siehe unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW")
- eine Pauschale ("Vorauszahlung") der Gebäudebewirtschaftungskosten 2013 nicht gebucht wurde, sondern nur die Gutschrift aus 2012 aufgrund der Endabrechnung von GWF (damit geringere "innere Verrechnungen").

Hinweis: Im Jahr 2014 werden die kompletten Gebäudebewirtschaftungskosten für 2013 (aufgrund Endabrechnung von GWF) und die Pauschale 2014 gebucht. Damit kommt es nochmals zu einer höheren Abweichung im Vergleich zu den Plan 2014 und Plan 2015.

im Gegenzug:

- "Mehrausgaben" 2013 aufgrund Übertrag des Budgetfehlbetrages von 2012 i. H. v. ca. 62,7T €.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Der Ausgabendeckungsgrad 2013 ist aufgrund geringerer Ausgaben höher als 2014 geplant.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Leitungsstelle des Rundfunkmuseums war 2013 nicht durchgängig besetzt. Daher sind 2013 geringere Personalausgaben angefallen. Im Gegenzug war es zur Aufrechterhaltung des Betriebes nötig, befristet zusätzliches Personal anzustellen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionieren die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM). Zu beachten ist, dass aufgrund der Umstrukturierung der Dienststelle StAM und der Überarbeitung der Verwaltungsvorgänge und Vermietungspraxis im RFM noch keine konkreten Aussagen über die Entwicklung der HHSt. getroffen werden können. Zahlreiche Posten im Verwaltungsbereich müssen mittelfristig überarbeitet werden. Aufgrund neuer verwaltungstechnischer Vorgaben, muss zudem auch der künftige Personalbedarf bzw. das Leistungsspektrum der Dienststelle geklärt werden.

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.

3215 6610 0000

Darunter:

Deutsche Gesellschaft f. Post- und Telekommunikationsgeschichte e.V.

22 €

Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.

80 €

Deutscher Museumsbund

110 €

212 €

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-212.276	-195.626	8,51	-167.668,20	16,67
Einnahmen	14.300	22.300	-35,87	47.761,56	-53,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.800	7.800	0,00	7.774,00	0,33
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	4.500	22,22	18.455,67	-75,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	10.000	-90,00	21.531,89	-53,56
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-226.576	-217.926	3,97	-215.429,76	1,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-114.350	-111.650	2,42	-103.606,66	7,76
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-45.126	-44.976	0,33	-47.042,11	-4,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-67.100	-61.300	9,46	-46.653,74	31,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-18.127,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,77	-1,63	8,59	-1,42	14,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,31	10,23	-38,32	22,17	-53,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,95	0,93	2,15	0,88	5,68

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3211 Städtische Galerie						
01.3211.11080000	Galerieeintrittsgelder	4800	4.000	7.800	7.774,00	
01.3211.11081000	Entgelte für Kinderver- anstaltungen	4800	3.800	0	0,00	
01.3211.13000000	Galerieartikelverkauf (Katalogverkauf)	4800	2.500	2.500	1.765,69	
01.3211.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4800	0	0	0,00	
01.3211.15250000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	2.000	16.689,98	
01.3211.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.3211.17110000	Zuschüsse vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3211.17800000	Zuschuss Förderkreis kgf	4800	0	9.000	20.531,89	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	1.000,00	
01.3211.17840000	Einnahmen aus Sponsoring	4800	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			14.300	22.300	47.761,56	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3211 Städtische Galerie						
01.3211.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	82.400	80.300	69.907,61	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	7.000	7.000	11.840,00	
01.3211.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.400	6.300	5.372,44	
01.3211.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	16.000	15.500	12.890,39	
01.3211.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.000	2.000	3.331,81	
01.3211.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3211.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	264,41	
01.3211.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	0,00	
01.3211.52010000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	0	226	0,00	
01.3211.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	226	0	0,00	
01.3211.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	410,97	
01.3211.52060000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	4800	2.000	2.000	272,30	
01.3211.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	50	120,00	
01.3211.54060000	Fremdreinigung	1000	0	0	0,00	
01.3211.56240000	Fortbildungskosten (extern)	4800	100	100	75,00	
01.3211.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.3211.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	130,00	
01.3211.59000000	Erwerb von Galerieartikeln	4800	500	500	1.500,00	
01.3211.63210000	Druckkosten für Ausstellungen	4800	19.000	19.600	11.474,83	
01.3211.63350000	Werbung	4800	3.900	2.700	4.767,47	
01.3211.63550001	Ausstellung	4800	8.100	8.100	17.739,50	
01.3211.63800000	Kosten für Kinderver- anstaltungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.64100000	Versicherungen	4800	1.000	1.500	560,30	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	300	300	177,42	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	200	58,00	
01.3211.65210000	Postgebühren etc.	4800	1.800	1.800	1.987,30	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.600	1.600	1.292,41	
01.3211.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4800	500	500	0,00	
01.3211.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	2.000	2.000	510,65	
01.3211.65810000	Transport- und Frachtkosten	4800	2.800	2.800	2.955,96	
01.3211.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.3211.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	1.300	1.377,00	
01.3211.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.3211.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.3211.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	100	30,00	
01.3211.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	63.300	57.600	42.803,74	
01.3211.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.3211.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.3211.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	18.127,25	
01.3211.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			226.576	217.926	215.429,76	
**** Summe Ausgaben Budget ****			226.576	217.926	215.429,76	
**** Summe Einnahmen Budget ****			14.300	22.300	47.761,56	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 48000			-212.276	-195.626	-167.668,20	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			226.576	217.926	215.429,76	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			14.300	22.300	47.761,56	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-212.276	-195.626	-167.668,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

In der Differenz zwischen dem Rechnungsergebnis "Einnahmen 2013" und dem Ansatz für 2014 stecken die € 18.000,-, um die der Förderkreis der Kunstgalerie fürth zwischen 2011 und 2013 jährlich das Amtsbudget verstärkte. Diese private Unterstützung wird zurückgefahren parallel mit der sukzessiven Rücknahme der Kürzung aus 2010. Dazu kam 2013 verstärkt privates Sponsoring (Einmaleffekte). Es war und ist das Ziel der Amtsleitung, die Verschuldung abzubauen. Dies ist vorübergehend beinahe gelungen. Ab 2014 beträgt der Zuschuss des Förderkreises nur mehr € 9.000,-. Der Kulturfonds Bayern gewährte einen einmaligen Zuschuss zu einer Ausstellung.

HH-Stelle 3211.63210000 Druckkosten für Ausstellungen

Es wurden auf der HHSt. "Druckkosten" fälschlicherweise Gestaltungskosten verbucht. Dafür wurden andererseits bei den Ausstellungskosten fast alle Druckkosten für Banner (5 x ca. 500) gebucht. Auf der HHSt. "Ausstellung" wurden fälschlicherweise weitere Druckkosten gebucht. Ein Grund: Die Stelle der Mitarbeit wurde erst zum 1.6.2013 wiederbesetzt. Es gab bereits ein ausführliches Gespräch mit der Kämmererei, damit diese Fehler abgestellt werden. Seit Ende 2013/Anfang 2014 wird 'richtig' gebucht.

HH-Stelle 3211.635500001 Ausstellung

Es gab 76 Buchungen, die hier nicht alle aufgeführt werden können (Es wäre einfacher, die ganze Liste auszudrucken). Es gab Fehlbuchungen, die jetzt und künftig vermieden werden (Ausgaben wie Fassadenbanner = Druckkosten, oder Werbung = Anzeigen, Transportkosten). Solche Kosten sollen nicht mehr als Ausstellungskosten gebucht werden. Analog den höheren Einnahmen wurden auch höhere Ausgaben generiert. Entscheidend für uns war, dass die Ausgaben insgesamt geringer waren als die Einnahmen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen bei den Einnahmen erklären auch wesentlich die Abweichungen beim Ausgabendeckungsgrad. Um Schulden abzubauen, wurde auf Kosten der Ausgaben gespart. Das kann kein Dauerzustand werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Durch die Wiederbesetzung der Stelle "Kunstpädagogik und Mitarbeit" zum 1.6.2013 waren die Personalkosten vorübergehend geringer als angesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:**3211 6321 0000** Druckkosten für AusstellungenBeispielhaft aus 2013:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)	3.957 €
10 x Druckkosten für diverse Flyer	3.415 €
2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)	1.144 €
3 x Gestaltungskosten für Drucksachen/Banner	2.364 €
1 x Fassadenbanner	594 €
	11.475 €

Ansatz:**19.000 €**

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.177.547	-3.063.147	3,73	-3.114.339,72	-1,64
Einnahmen	23.184	33.184	-30,14	159.431,13	-79,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.184	18.184	-54,99	11.395,00	59,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	141.783,27	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.252,86	-20,04
Ausgaben	-3.200.731	-3.096.331	3,37	-3.273.770,85	-5,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.076.090	-1.981.490	4,77	-2.167.657,16	-8,59
Beihilfe	0	0	0,00	-69.240,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-84.047	-75.747	10,96	-214.439,46	-64,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-405.900	-380.600	6,65	-340.301,57	11,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-200.000	-245.000	-18,37	-139.018,06	76,24
Zuweisungen/Zuschüsse	-436.800	-415.600	5,10	-308.597,44	34,67
sonstige Finanzausgaben	2.106	2.106	0,00	-34.516,67	-106,10

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,48	-25,53	3,72	-26,31	-2,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,72	1,07	-32,71	4,87	-78,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,30	16,51	4,78	18,31	-9,83

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	8.184	8.184	11.395,00	
01.4000.11000000	Sonderprojekte	5000	0	10.000	0,00	
01.4000.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5000	0	0	0,00	
01.4000.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4000.15700000	Ausschüttung der Maria- Merfert-Stiftung	5000	0	0	0,00	
01.4000.15710000	Kostenersatz Mietspiegel	5000	0	0	0,00	
01.4000.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4000.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.4000.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4000.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	1100	0	0	15.773,97	
01.4000.17800000	Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"	5000	0	0	17.210,98	
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus						
01.4701.16240000	Kostenerstattung (Bezirk)	5000	0	0	0,00	
01.4701.16250000	Kostenerstattung vom Landkreis Fürth	5000	10.000	10.000	0,00	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4980.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4980.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.4980.17700000	Zuschuss für Seniorenver- anstaltungen (SB 20506 - Nachlässe Franz, Mayer)	2000	0	0	900,00	
01.4980.17890000	Spenden und Schenkungen	5000	0	0	3.245,00	
01.4980.17891000	Spenden/Zahlungen an die Wärmestube	5000	0	0	104.653,32	
01.4980.17894000	Spenden Behindertenrat	5000	0	0	0,00	
UAB 4986 Seniorenarbeit						
01.4986.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.4986.15981000	Projektmittelübertragung Vorjahre (Seniorenrat)	2000	0	0	0,00	
01.4986.17862000	Anlaufstelle für ältere Menschen	5000	0	0	0,00	
01.4986.17890000	Spenden Seniorentag	5000	0	0	0,00	
01.4986.17891000	Spenden Seniorenrat	5000	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.26500000	Ausgleichszahlungen für Frei- stellungen im sozialen Woh- nungsbau	5000	5.000	5.000	6.252,86	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** SUMME EINNAHMEN ****			23.184	33.184	159.431,13	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.41000000	Bezüge an Beamte	1100	335.100	314.400	332.899,13	
01.4000.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	1.800	1.897,53	
01.4000.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.069.500	1.020.100	1.137.121,69	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	5.430,59	
01.4000.42000000	Versorgung - Beamte	1100	167.600	157.400	156.356,83	
01.4000.42100000	Versorgungsrücklage	1100	4.800	4.700	4.424,90	
01.4000.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	83.500	79.300	88.523,26	
01.4000.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	400	365,71	
01.4000.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	207.600	196.600	222.857,94	
01.4000.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	2.500	2.497,30	
01.4000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	20.892,10	
01.4000.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	31.766,71	
01.4000.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.400	7.400	6.835,19	
01.4000.46100000	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	190	190	190,00	
01.4000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	1.500	1.500	308,09	
01.4000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	526,46	
01.4000.52090000	Wartung Software	5000	0	0	0,00	
01.4000.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	3.000	4.800	6.560,00	
01.4000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	700	700	505,55	
01.4000.55010000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	500	883,16	
01.4000.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5000	200	1.200	109,65	
01.4000.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5000	4.000	4.000	3.199,00	
01.4000.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	42.910,00	
01.4000.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.970,00	
01.4000.63821000	Sonderprojekte	5000	10.000	0	0,00	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.427	6.427	9.457,22	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	7.000	6.000	8.590,87	
01.4000.65210000	Postgebühren etc.	5000	15.000	15.000	15.047,65	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.492,16	
01.4000.65500000	Prozesskosten etc.	5000	2.500	2.500	2.087,37	
01.4000.65550000	Organisationsberatungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65700000	Erstellung einer mittelfristigen Pflegebedarfsermittlung	5000	0	0	0,00	
01.4000.65710000	Erstellung Mietenspiegel	5000	0	0	100.000,10	
01.4000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	9.586,75	
01.4000.65810000	Transport- und Frachtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.67520000	Erstattung an Krankenhaus	5000	0	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4000.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	247.300	224.700	237.616,00	
01.4000.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	51.500	51.100	62.588,00	
01.4000.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.200	15.100	16.404,00	
01.4000.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.700	2.800	2.175,00	
01.4000.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	63.300	63.500	0,00	
01.4000.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	4.800	3.700	1.940,00	
01.4000.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.374,57	
01.4000.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verrechnung mit 8400.1406.	4000	0	0	0,00	
01.4000.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4000.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4000.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	34.516,67	
01.4000.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4000.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
UAB 4080 Versicherungsamt						
01.4080.41000000	Bezüge an Beamte	1100	92.900	90.600	104.826,29	
01.4080.41100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	597,51	
01.4080.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	44.800	46.100	40.822,41	
01.4080.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4080.42000000	Versorgung - Beamte	1100	46.500	45.300	49.235,05	
01.4080.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.400	1.393,35	
01.4080.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	3.500	3.600	3.157,59	
01.4080.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4080.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	8.700	8.900	7.998,33	
01.4080.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4080.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.578,69	
01.4080.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	10.002,99	
01.4080.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.4080.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	0	0	0,00	
01.4080.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4080.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	400	490,00	
01.4080.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5000	1.000	1.000	735,00	
01.4080.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4080.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	200,00	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	2.340,64	
01.4080.65210000	Postgebühren etc.	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	1.297,29	
01.4080.66500000	Übrige Sachausgaben	5000	0	0	35,00	
01.4080.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	10.700	9.700	10.241,00	
	(Fachanwendungen)					
01.4080.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.000	4.000	4.886,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4080.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.500	2.500	2.753,00	
	(TK-Management)					
01.4080.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.4080.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	3.000	0,00	
01.4080.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	300	210,00	
01.4080.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4080.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge	5000	0	0	0,00	
01.4700.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	5000	232.600	219.200	228.835,14	
01.4700.70001000	Schuldnerberatung - Diakonisches Werk	5000	80.000	80.000	0,00	
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus						
01.4701.70700000	Personalkostenzuschuss	5000	58.200	55.600	31.285,28	
01.4701.70750000	Betriebskostenzuschuss	5000	17.600	16.500	15.360,00	
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfe	2000	12.300	12.300	12.291,26	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.63801000	Sachkosten (Wärmestube)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4980.71840000	Zuschüsse Erstausrüstung Einschulung	5000	0	0	0,00	
01.4980.71850000	Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen	5000	900	900	50,00	
01.4980.71870000	Fahrpreisvergünstigung für sozialschwache Bürger	5000	0	0	0,00	
01.4980.71890000	Behindertenrat	5000	5.100	5.000	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	200.000	200.000	82.823,28	
01.4980.78880000	Spenden	5000	0	45.000	4.100,00	
01.4980.78881000	Ausgaben aus Spenden der Wärmestube	5000	0	0	52.094,78	
01.4980.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 4986 Seniorenarbeit						
01.4986.66100000	Landesseniorenvertretung	5000	520	520	520,00	
01.4986.71860000	Seniorenveranstaltungen	5000	20.000	16.000	16.175,90	
01.4986.71861000	Seniorentag	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4986.71862000	Anlaufstelle für ältere Menschen	5000	0	0	0,00	
01.4986.71880000	Seniorenrat	5000	5.100	5.100	4.599,86	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.200.731	3.096.331	3.273.770,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			3.200.731	3.096.331	3.273.770,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			23.184	33.184	159.431,13	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50000			-3.177.547	-3.063.147	-3.114.339,72	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			3.200.731	3.096.331	3.273.770,85	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			23.184	33.184	159.431,13	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-3.177.547	-3.063.147	-3.114.339,72	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz ergibt sich sowohl bei den Einnahmen und auch den Ausgaben insbesondere aus den Unwägbarkeiten des Spendenein- bzw. ausgangs der Wärmestube. Diese Ansätze werden grundsätzlich auf 0 gesetzt.

Die Ansätze für das Sozialticket mussten aufgrund der Erhöhung des Zuschusses (von 5 auf 10 € monatlich) und des stetig ansteigenden Kundenkreises erhöht werden.

Die Zuschüsse an Körperschaften und Verbände wurden durch hälftige Rücknahme der Kürzung und die Spitzabrechnung der Schuldnerberatung (Kostensteigerung) erhöht.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalmehrausgaben sind dem notwendigen Einsatz von überplanmäßigen Kräften geschuldet, die aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Fallzahlen nicht vermieden werden konnten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

4701 1625 0000 Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.

4000 6580 0000 Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.

4700 7000 0000	<u>Darunter:</u>	
	Arbeiterwohlfahrt Fürth - Zuschuss Sozialarbeit	4.080 €
	Caritasverband Fürth	4.080 €
	Diakonisches Werk Fürth	4.080 €
	Bayer. Rotes Kreuz Fürth	2.210 €
	Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)	15.300 €
	Haus der Diakonie (Ottostraße 5)	3.400 €
	Evang. Bahnhofsmision	ca. 12.800 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	3.060 €
	Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.)	ca. 39.340 €
	Arge Wohlfahrtsverbände f. Kleidersammlungen	1.700 €
	Weißer Ring	620 €
	Förderung von Altenclubs	7.280 €
	Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca. 32.000 €
	Netzwerk "Pflege"	2.430 €
	"mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.	9.500 €
	Fürther Tafel	9.500 €
	Förderung des ehrenamtl. Engagements der Fürther Wohlfahrtsverbände (Vergabe durch Beschluss des Finanzausschusses)	ca. 26.500 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	4.750 €
	Härtefonds	19.000 €
	Krankenpflegestation Fürth-Burgfarrnbach	340 €
	Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach	530 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen	7.600 €
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth	670 €
	Wohnheime Frühlingstraße	600 €
	"Stromsparcheck"	9.000 €
	Aufgabenkritik 2011 Nr. 26	- 1.100 €
		<u>219.270 €</u>
	2015: zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	13.315 €
		<u>232.585 €</u>
	Ansatz:	232.600 €
4701 7070 0000	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	55.600 €
	2015: zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	2.550 €
		<u>58.150 €</u>
	Ansatz:	58.200 €
4701 7075 0000	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten) Frauenhaus	16.500 €
	2015: zielgerichtete Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	1.050 €
		<u>17.550 €</u>
	Ansatz:	17.600 €

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-372.439	-475.939	-21,75	-402.681,56	18,19
Einnahmen	152.000	121.200	25,41	341.152,42	-64,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	150.000	120.000	25,00	187.184,92	-35,89
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	1.200	66,67	153.967,50	-99,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-524.439	-597.139	-12,17	-743.833,98	-19,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-117.600	-116.600	0,86	-118.607,27	-1,69
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.300	-1.300	0,00	-994,88	30,67
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.000	-17.000	0,00	-17.016,27	-0,10
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.939	-13.639	2,20	-9.431,23	44,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-374.600	-448.600	-16,50	-479.608,08	-6,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-118.176,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,10	-3,97	-21,91	-3,40	16,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	28,98	20,30	42,76	45,86	-55,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,98	0,97	1,03	1,00	-3,00

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte						
01.4350.11000000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	5000	150.000	120.000	187.184,92	
01.4350.14000000	Mieten	5000	0	0	114.357,83	
01.4350.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5000	0	0	0,00	
01.4350.15250000	Vermischte Einnahmen	5000	2.000	1.200	5.093,00	
01.4350.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	34.516,67	
01.4350.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4350.17420000	Bundesanstalt für Arbeit - Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			152.000	121.200	341.152,42	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte						
01.4350.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4350.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	92.000	91.400	92.310,93	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	7.200	7.100	7.153,99	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	17.900	17.600	18.551,46	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	590,89	
01.4350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	2.285,95	
01.4350.53000000	Mieten und Pachten	5000	17.000	17.000	17.016,27	
01.4350.54040000	Reinigungsmittel	5000	1.300	1.300	994,88	
01.4350.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	2.200	2.200	0,00	
01.4350.55010000	Kfz-Steuer	5000	800	800	530,74	
01.4350.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	700	0,00	
01.4350.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5000	2.500	2.200	1.346,11	
01.4350.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	200,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	139	139	0,00	
01.4350.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	4.000	3.800	5.068,43	
01.4350.65900000	Zwangsmaßnahmen	5000	300	300	0,00	
01.4350.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	900	1.163,00	

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4350.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.100	4.474,00	
01.4350.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4350.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.4350.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	369.400	443.400	473.971,08	
01.4350.78830000	Ausgaben für die Übergangs- häuser (Oststraße)	5000	0	0	0,00	
01.4350.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4350.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4350.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	118.176,25	
01.4350.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			524.439	597.139	743.833,98	
**** Summe Ausgaben Budget ****			524.439	597.139	743.833,98	
**** Summe Einnahmen Budget ****			152.000	121.200	341.152,42	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50100			-372.439	-475.939	-402.681,56	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			524.439	597.139	743.833,98	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			152.000	121.200	341.152,42	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-372.439	-475.939	-402.681,56	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen Ansatz 2014 zu RE 2013 können u.a. damit erklärt werden, dass beim Ansatz 2014 die zu erwartenden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Notunterkünfte niedriger angesetzt wurden als diese 2013 vereinnahmt wurden. Dies ergibt sich daraus, dass die Notunterkünfte 2013 aufgrund der angespannten Wohnungslage sehr hoch belegt waren. Weiterhin waren 2013 auch bis zu 50 Haushalte mit Asylbewerbern dort untergebracht.

Eine sichere Prognose für das künftige HHJahr konnte aber nicht erfolgen, da die Unterbringung ursprünglich nur zeitlich kurz beschränkt vorgesehen war. Deshalb wurde als realistischer HHAnsatz 50% der erzielten Mehreinnahmen aus dem Vorjahr angesetzt.

Mehrkosten im Bereich "Gebäudebewirtschaftungskosten" können von Seiten des SzA/Obdachlosenfürsorge nicht beeinflusst werden. Hier besteht ein Mietgarantievertrag mit dem Eigentümer "Soziales Wohnen". Bestandteil dieses Vertrages ist es auch, dass alle Bauunterhaltskosten zu Lasten der Stadt Fürth gehen. Die Buchung und Begleichung entsprechender Beträge erfolgt direkt durch GWF.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptsächlich sind die Fehlbeträge auf die hohen Kosten der Gebäudebewirtschaftung zurückzuführen. Neben den bestehenden "Fixbeträgen" gem. dem Mietgarantievertrag, fallen erhebliche Kosten für den Gebäudeunterhalt an.

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen innerhalb der Notunterkünfte und dem zum Teil sehr schwierigen Personenkreis sind die Kosten nie einschätzbar.

Zwar konnte inzwischen aufgrund der Belegungszahlen und der Unterbringung von Asylbewerbern im Bereich Gebühren ein deutliches Plus erwirtschaftet werden, die hohen Belegungszahlen führten aber auch dazu, dass mehr Kosten für die Instandsetzung- und Instandhaltung notwendig sind.

Der sich aktuell ergebende niedrige Deckungsgrad (20,30 %) ergibt sich natürlich auch daraus, dass wie oben bei "Abweichungen - Erläuterungen" bereits ausgeführt, für den HHAnsatz ein geringerer Betrag herangezogen wurde als sich tatsächlich ergeben dürfte. Nach dem RE 2014 dürfte der Deckungsgrad sich wieder nach oben korrigieren.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.958.874	-1.906.274	2,76	-2.036.713,12	-6,40
Einnahmen	183.640	183.640	0,00	185.899,24	-1,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50	50	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	15.000,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	168.590	168.590	0,00	170.899,24	-1,35
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.142.514	-2.089.914	2,52	-2.222.612,36	-5,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.870.670	-1.821.570	2,70	-1.867.985,58	-2,48
Beihilfe	0	0	0,00	-73.836,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-135.003	-136.603	-1,17	-140.850,39	-3,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-139.700	-134.600	3,79	-127.686,33	5,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	2.959	2.959	0,00	-12.253,70	-124,15

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,32	-15,89	2,71	-17,21	-7,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,57	8,79	-2,50	8,36	5,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,59	15,18	2,70	15,78	-3,80

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	50	50	0,00	
01.4070.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4070.17002000	Zuschuss Bund Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)	5100	49.000	49.000	49.330,24	
01.4070.17100000	Zuschuss für laufende Zwecke	5100	0	0	0,00	
01.4070.17110000	Zuschuss (Land)	5100	0	0	0,00	
01.4070.17111000	Zuschuss (Land) -Koki-	5100	16.400	16.400	16.500,00	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4650.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4650.16500000	Ersatz Klinikum	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17110000	Zuschuss vom Land	5100	103.190	103.190	105.069,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			183.640	183.640	185.899,24	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
01.4070.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.4070.41000000	Bezüge an Beamte	1100	199.200	194.300	184.579,55	
01.4070.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.100	1.100	1.052,10	
01.4070.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	393.200	383.300	461.774,61	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgung - Beamte	1100	99.800	97.300	86.693,75	
01.4070.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.800	2.900	2.453,43	
01.4070.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	30.700	29.800	35.353,90	
01.4070.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	76.300	72.400	84.592,64	
01.4070.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4070.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.583,85	
01.4070.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	17.613,40	
01.4070.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	1.000	1.000	1.309,07	
01.4070.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	2.800	2.781,50	

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4070.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	170	170	68,54	
01.4070.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	2.913	2.913	1.548,39	
01.4070.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4070.52090000	Wartung Software	5100	1.000	1.000	620,00	
01.4070.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	4.300	4.100	5.420,00	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	1.563,81	
01.4070.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	175,00	
01.4070.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	600	400	0,00	
01.4070.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	800	800	1.565,80	
01.4070.56220000	Fortbildung des städt. Personals	5100	500	500	0,00	
01.4070.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	3.800	3.800	1.780,00	
01.4070.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	18.340,00	
01.4070.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	950,00	
01.4070.63801000	Sachkosten -Koki-	5100	2.500	2.500	523,02	
01.4070.63802000	Sachkosten Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)	5100	49.000	49.000	26.295,42	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	8.634,31	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.400	3.400	4.196,57	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	150	150	0,00	
01.4070.65210000	Postgebühren etc.	5100	20.000	22.500	16.978,60	
01.4070.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.100	2.100	1.096,83	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	12.028,80	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	500	500	421,27	
01.4070.65760000	Grundlagenerhebung	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65761000	Jugendhilfe Berichtswesen	5100	440	440	0,00	
01.4070.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	517,27	
01.4070.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	54.500	49.500	52.356,00	
01.4070.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.200	24.000	29.433,00	
01.4070.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	3.200	3.441,00	
01.4070.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.900	2.000	1.488,00	
01.4070.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.000	16.100	0,00	
01.4070.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.800	3.100	1.780,00	
01.4070.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	644,33	
01.4070.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4070.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	12.253,70	
01.4070.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4070.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.959	-1.959	0,00	
01.4070.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
UAB 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den F						
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen	5100	100	100	0,00	
UAB 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
01.4574.41000000	Bezüge an Beamte	1100	292.900	285.600	279.970,24	
01.4574.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.700	1.600	1.595,83	
01.4574.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	119.600	120.100	115.252,77	
01.4574.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4574.42000000	Versorgung - Beamte	1100	146.600	142.800	131.497,06	
01.4574.42100000	Versorgungsrücklage	1100	4.200	4.300	3.721,37	
01.4574.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	9.400	9.400	9.192,09	
01.4574.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4574.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	23.200	23.200	22.826,47	
01.4574.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4574.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	17.570,39	
01.4574.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	26.716,00	
01.4574.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	743,37	
01.4574.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	800	800	0,00	
01.4574.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.200	1.200	1.005,00	
01.4574.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	14.260,00	
01.4574.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	630,00	
01.4574.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	2.700	2.700	1.190,51	
01.4574.65800000	Handgeld für persönliche Mündelbetreuung	5100	2.100	2.100	1.237,93	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	2.300	1.700	1.640,00	
01.4574.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.100	17.000	20.824,00	
01.4574.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	2.500	2.753,00	
01.4574.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4574.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	2.800	0,00	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	2.229,81	
01.4650.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	12,71	
01.4650.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	364.500	355.400	341.183,02	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	612,00	

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4650.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	1.047,30	
01.4650.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	29,64	
01.4650.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	28.400	27.400	27.580,90	
01.4650.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	70.100	63.700	67.868,77	
01.4650.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	1,95	
01.4650.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	139,94	
01.4650.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	212,78	
01.4650.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.961,19	
01.4650.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	0	0	0,00	
01.4650.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	1.600	1.600	700,27	
01.4650.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	250	250	239,63	
01.4650.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	200	300	470,00	
01.4650.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4650.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	5.000	5.000	1.816,90	
01.4650.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.4650.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	530,00	
01.4650.63870000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	5100	3.750	3.750	940,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	300,09	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	1.239,37	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.979,33	
01.4650.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	3.996,27	
01.4650.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	11.052,00	
01.4650.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	3.400	3.671,00	
01.4650.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	114,00	
01.4650.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.500	0,00	
01.4650.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	300	130,00	
01.4650.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4650.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4650.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4650.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.142.514	2.089.914	2.222.612,36	

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		2.142.514	2.089.914	2.222.612,36	
**** Summe Einnahmen Budget ****		183.640	183.640	185.899,24	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51000		-1.958.874	-1.906.274	-2.036.713,12	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		2.142.514	2.089.914	2.222.612,36	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		183.640	183.640	185.899,24	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-1.958.874	-1.906.274	-2.036.713,12	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Durch nicht zu vertretende Personalkostenabweichungen erfolgten zum Jahresabschluss 2013 Mittelverstärkungen, die, zusammen mit Mehreinnahmen bei Koki, zu einem "Budgetüberschuss" (Ergebnis mit geringeren Zuschussbedarf als geplant) führten.

Anmerkung Käm:

Ursächlich sind auch die nicht geplanten Anteile für die Beihilfe (2013: ca. 73.800 €) und ein Budgetausgleich 2013 (ca. 12.200 €) zugunsten des Budgets 51150.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4070 4600 0000 Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.

4070 6521 0000 Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.

4574 6610 0000 An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

4650 6510 0000 Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.

4650 6541 0000 Für notwendige fachliche Weiterbildung.

4650 6580 0000 Therapeutisches Material u. a.

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.374.013	-2.315.238	2,54	-2.080.712,12	11,27
Einnahmen	62.200	37.200	67,20	240.682,62	-84,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	81.206,55	-65,77
Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.100	8.100	246,91	25.508,68	-68,25
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.000	0	0,00	133.626,20	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	341,19	281,02
Ausgaben	-2.436.213	-2.352.438	3,56	-2.321.394,74	1,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.187.505	-1.183.005	0,38	-1.139.432,81	3,82
Beihilfe	0	0	0,00	-1.050,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-14.500	-14.500	0,00	-2.607,43	456,10
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-16.513	-16.513	0,00	-10.062,09	64,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-254.950	-235.150	8,42	-451.688,95	-47,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-423.500	-419.400	0,98	-276.868,01	51,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-9.200	-9.200	0,00	-2.013,24	356,97
Zuweisungen/Zuschüsse	-537.060	-481.685	11,50	-437.671,51	10,06
sonstige Finanzausgaben	7.015	7.015	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,78	-19,29	2,54	-17,58	9,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,55	1,58	61,39	10,37	-84,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,90	9,86	0,41	9,63	2,39

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung						
01.4511.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4511.6380	5100	2.000	2.000	52.990,59	
01.4511.15120000	Sonstige Ersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	15.059,99	
01.4511.17700000	Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung (SB 20508 - Sonderverm. Jugendbetreuung)	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.17837000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	5.000	0	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen aus Darlehen	2000	1.300	1.300	341,19	
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung						
01.4512.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4512.6385	5100	18.100	18.100	23.909,50	
01.4512.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4512.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit						
01.4515.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4515.6380	5100	500	500	150,00	
01.4515.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4515.17700000	Zuschuss für sonst. Jugend- arbeit (SB 20520-Nachlass Ney; SB 20502-Zeitler und Andere)	2000	0	0	2.100,00	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	875,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4521.6380	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.20500000	Zinsen ELAN GmbH	2000	0	0	0,00	
UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
01.4525.11190000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4525.6380	5100	400	400	610,00	
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.11190000	Entgelte für Veranstaltungen aus Grupp.Ziffer 6380	5100	5.600	5.600	3.546,46	
01.4600.11200000	Entgelte für Übernachtungen aus Gr.Ziffer 5220	5100	300	300	0,00	
01.4600.13000000	Erlös aus Verkäufen	5100	0	0	0,00	
01.4600.14000000	Mieten	5100	0	0	0,00	
01.4600.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4600.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	28.000	8.000	10.448,69	
01.4600.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4600.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.4600.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	0,00	
01.4600.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4600.17800000	Zuschuss ESF (LOS)	5100	0	0	97.309,37	
01.4600.17810000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830000	Spenden (s. HSt. 4600.5283)	5100	0	0	13.509,63	
01.4600.17840000	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	5100	0	0	0,00	
01.4600.17850000	Zuschuss Förderprojekte	5100	0	0	11.532,20	
01.4600.17890000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	5100	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			62.200	37.200	240.682,62	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung						
01.4511.63800000	Jugendarbeit	5150	7.300	7.300	66.470,45	
01.4511.65310000	Bekanntmachungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4511.70000000	Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth	5100	40.000	15.000	0,00	
01.4511.70050000	Zuschuss an den RPJ (Ring politischer Jugendlicher)	2000	0	0	0,00	
01.4511.70530000	Zuschuss an den Stadtjugend- ring	5100	90.000	85.500	81.000,00	
01.4511.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung						
01.4512.63850000	Ferienprogramme	5150	28.100	28.100	39.335,06	
01.4512.65310000	Bekanntmachungen	5100	1.400	1.400	5.291,74	
01.4512.70520000	Zuschüsse an das Deutsche Jugendherbergswerk	5100	450	450	0,00	
01.4512.70550000	Zuschuss zur Durchführung der Erholungsfürsorge	5100	1.400	1.400	367,20	
01.4512.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	2.600	2.600	919,80	
UAB 4513 Internationale Jugendarbeit						
01.4513.70560000	Zuschuss Internationaler Jugendaustausch	5100	4.590	4.590	4.590,00	
UAB 4514 Mitarbeiterfortbildung						
01.4514.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit						
01.4515.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4515.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	0	0	3,04	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4515.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,26	
01.4515.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	0	0	0,65	
01.4515.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4515.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.51010000	Unterhalt der Spielplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4515.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	100,56	
01.4515.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	2.454,10	
01.4515.53210000	Miete für Kfz	5100	0	0	0,00	
01.4515.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4515.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	0	0	0,00	
01.4515.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	130,00	
01.4515.63800000	Jugendarbeit	5150	0	0	3.496,73	
01.4515.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65810000	Transport- und Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.4515.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	688,00	
01.4515.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.4515.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.4515.70520000	Zuschuss für Freizeitheim an die Kirchenstiftg.Hl.Familie	5100	1.620	1.620	1.610,00	
01.4515.70620000	Zuschuss für offene Jugend- arbeit an freie Träger	5100	60.800	57.800	53.820,00	
01.4515.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4515.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.63800000	Jugendarbeit	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.63811000	Schulsozialarbeit	5100	0	0	47,28	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	0	0	0,00	
01.4521.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	10.000	12.215,00	
01.4521.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.300	7.300	7.915,00	
01.4521.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.4521.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600	1.600	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4521.67990200	KommunalBIT (Netzbetrieb) Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	39,17	
01.4521.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.4521.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	5100	110.900	105.400	99.810,00	
01.4521.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	2.500	2.375	690,30	
UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
01.4525.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4525.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	52.000	50.700	48.793,90	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.000	3.900	3.781,51	
01.4525.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	10.100	9.800	9.570,43	
01.4525.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4525.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.4525.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.600	1.600	1.624,36	
01.4525.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	100	100	0,00	
01.4525.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	70,00	
01.4525.63800000	Jugendarbeit	5150	3.000	3.000	3.401,07	
01.4525.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	400	400	1.558,04	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	100	100	40,00	
01.4525.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.4525.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	688,00	
01.4525.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4525.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.4525.70700000	Sonstige Zuweisungen	5100	5.000	4.750	4.500,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz außerhalb von Einrichtungen	5100	4.900	4.900	2.013,24	
01.4525.77230000	Jugendschutz in Einrichtungen	5100	4.300	4.300	0,00	
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	7.500	7.400	6.642,36	
01.4600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	37,86	
01.4600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	857.100	856.500	828.164,98	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	12.400	12.400	8.141,18	
01.4600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	3.800	3.700	3.119,80	
01.4600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	88,29	
01.4600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	66.500	66.400	63.350,44	
01.4600.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	166.500	165.100	161.313,89	
01.4600.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.000	1.500	1.251,21	
01.4600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	416,86	
01.4600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	633,84	
01.4600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	5.100	4.831,45	
01.4600.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	105	105	115,00	
01.4600.50000000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5100	10.100	10.100	2.607,43	
01.4600.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	0,00	
01.4600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	250	250	338,61	
01.4600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	13.600	13.600	12.686,87	
01.4600.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	1.000	1.280,00	
01.4600.52200000	Aufwendungen für Übernachtungen/Gr.Ziffer 1120	5100	300	300	0,00	
01.4600.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.53000000	Mieten und Pachten	5100	15.413	15.413	7.607,99	
01.4600.53010000	Erbbauzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53210000	Miete für Kfz	5100	300	300	0,00	
01.4600.54120000	Müllbeseitigung	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.54812300	Grundstücksbewirtschaftungskosten, Bauwagenprojekt	2300	0	0	0,00	
01.4600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.700	1.700	881,20	
01.4600.55010000	Kfz-Steuer	5100	800	800	570,00	
01.4600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	600	1.028,23	
01.4600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	1.000	1.000	753,17	
01.4600.56040000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	5100	1.400	1.400	785,85	
01.4600.56200000	Supervision Fachberatung	5100	1.300	1.300	640,00	
01.4600.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.800	1.800	2.035,00	
01.4600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.390,00	
01.4600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.350,00	
01.4600.57180000	Getränkebeschaffung	5100	0	0	0,00	
01.4600.57200000	Esswarenbeschaffung	5150	0	0	0,00	
01.4600.63350000	Werbung	5100	1.000	1.000	1.119,00	
01.4600.63800000	Jugendarbeit	5150	55.000	55.000	58.620,97	
01.4600.63890000	Mobile Jugendarbeit	5150	17.400	17.400	17.401,32	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	600	600	674,83	
01.4600.65020000	Sachmittel ESF (LOS)	5150	0	0	101.945,70	
01.4600.65050000	Sachausgaben Förderprojekte	5100	0	0	23.423,01	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.800	1.800	2.429,28	
01.4600.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	3.600	3.600	3.641,09	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.900	3.900	2.312,67	
01.4600.65530000	Erstattung Jugendleiter- ermäßigungen "Juleica"	5100	0	0	0,00	
01.4600.65810000	Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4600.65900000	Verträge, Projektmittel	5100	74.600	54.600	66.788,08	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4600.65901000	Lokales Bündnis für Familien	5100	25.000	25.000	25.564,59	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	464,19	
01.4600.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	5100	700	700	0,00	
01.4600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.200	23.000	28.153,00	
01.4600.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.400	14.300	15.486,00	
01.4600.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	500	343,00	
01.4600.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	3.800	0,00	
01.4600.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.200	700	420,00	
01.4600.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	20.600	20.600	0,00	
01.4600.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	333.200	330.000	206.034,84	
01.4600.71800000	Sonstige Zuweisungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4600.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-7.015	-7.015	0,00	
01.4600.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4601 Förderung freier Jugendarbeit						
01.4601.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	5100	100	100	0,00	
01.4601.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.4601.70600000	Betriebszuschuss an den Stadtjugendring	5100	198.000	180.900	171.800,00	
01.4601.70610000	Betriebszuschuss Jugendmedien- arbeit Connect	5100	0	1.000	1.284,21	
01.4601.70620000	Zuschuss für offene Jugendar- beit an freie Träger	5100	19.200	18.300	17.280,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.436.213	2.352.438	2.321.394,74	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.436.213	2.352.438	2.321.394,74	
**** Summe Einnahmen Budget ****			62.200	37.200	240.682,62	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51150			-2.374.013	-2.315.238	-2.080.712,12	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		2.436.213	2.352.438	2.321.394,74	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		62.200	37.200	240.682,62	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-2.374.013	-2.315.238	-2.080.712,12	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichungen wurden ausführlich im Budgetbericht I.2014 begründet.

Aus der Tabelle ergäbe sich ein RE 2013 von 2.080.712 €. Tatsächlich beträgt das RE jedoch 2.320.366 € lt. Abschluss und 2.321.394 € lt. Entwurf HHPlan 2015. Somit liegt eigentlich keine Abweichung vor.

Im vorliegenden Fall wurde ein Einnahmeüberschuss zur Deckung von Mehrausgaben verwendet. Dadurch liegen Ansatz und Ergebnis 2015 auseinander. Tatsächlich hat sich der Ansatz aber nicht so sehr entwickelt.

Anmerkung Käm:

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten einschl. Außenanlagen (RE 2013: insgesamt ca. 206 T€, Ansatz 2014: insgesamt 351,6 T€), die vom Fachbereich nicht zu verantworten sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Anmerkung Käm:

Durch die Projektarbeiten in diesem Bereich sind die Einnahmen wie auch die Ausgaben für die jeweiligen Projekte nicht im Ansatz detailliert geplant, gleichen sich aber im Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben) im RE grundsätzlich wieder aus.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4511 6620 0000 Gema-Gebühren.

4511 7053 0000	Zuschuss an den Stadtjugendring	81.000 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	4.500 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	4.500 €
		90.000 €

4512 6531 0000 Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, das an alle Schulen verteilt wird.

4512 7070 0000 Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.

4515 7062 0000	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	46.800 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	4.000 €
		60.800 €
	HH-Konsolidierung 2010 - 2013 (3. Stufe) Nr. 34	- 6.080 €
		54.720 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	3.040 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	3.040 €
		60.800 €
4521 7000 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser.	99.810 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	5.545 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	5.545 €
		110.900 €
4521 7070 0000	<u>Darunter:</u>	
	Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	800 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	125 €
		925 €
	Ansatz:	2.500 €
4525 6610 0000	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.	
4525 7070 0000	Wildwasser	4.750 €
	(Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).	
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	250 €
		5.000 €
4525 7723 0000	Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.	
4600 5300 0000	Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße und	
4600 6380 0000	Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.	
4600 6590 0000	Insbesondere für Honorarkräfte u. a.	
4601 7060 0000	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999)	171.800 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	9.065 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	9.065 €
		189.930 €
	Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten	8.000 €
		197.930 €
	Ansatz (aufgerundet):	198.000 €

4601 7062 0000	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	17.280 €
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	960 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	960 €
		19.200 €

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.023.972	-2.914.972	3,74	-2.804.146,38	3,95
Einnahmen	245.536	245.536	0,00	340.706,46	-27,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	283,80	-64,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	124.336	124.336	0,00	120.246,00	3,40
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	121.100	121.100	0,00	220.176,66	-45,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.269.508	-3.160.508	3,45	-3.144.852,84	0,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.823.460	-2.705.360	4,37	-2.549.551,83	6,11
Beihilfe	0	0	0,00	-26.464,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.986	-27.886	3,94	-50.056,08	-44,29
Erstattungen	-23.000	-23.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-64.400	-62.800	2,55	-66.433,77	-5,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-202.500	-217.700	-6,98	-268.245,97	-18,84
Zuweisungen/Zuschüsse	-121.100	-117.700	2,89	-110.167,00	6,84
sonstige Finanzausgaben	638	638	0,00	-68.412,11	-100,93

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,20	-24,29	3,75	-23,69	2,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,51	7,77	-3,35	10,83	-28,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,53	22,54	4,39	21,54	4,64

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst						
01.4071.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4071.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.4071.17110000	Zuschuss (Land)	5100	0	0	0,00	
01.4071.17890000	Spenden und Schenkungen	5100	0	0	58.543,02	
01.4071.17891000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.16130000	Zuschuss vom Land	5100	124.336	124.336	120.246,00	
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
01.4531.17111000	Zuschuss für Mütterzentrum (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
UAB 4572 Adoptionsvermittlung						
01.4572.11200000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
UAB 4634 Schwangerenberatung						
01.4634.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4634.17110000	Zuschuss vom Land	5100	86.000	86.000	120.169,00	
01.4634.17220000	Zuschuss vom Landkreis	5100	35.100	35.100	41.464,64	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4700.17110000	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
01.4860.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	283,80	
01.4860.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			245.536	245.536	340.706,46	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst						
01.4071.41000000	Bezüge an Beamte	1100	140.500	137.000	135.135,68	
01.4071.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	770,27	
01.4071.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.061.300	919.400	941.742,37	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4071.42000000	Versorgung - Beamte	1100	70.300	68.500	63.470,84	
01.4071.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.100	1.796,22	
01.4071.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	82.300	70.800	74.212,50	
01.4071.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	206.200	177.600	181.785,92	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4071.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4071.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	8.480,85	
01.4071.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.895,24	
01.4071.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	5.500	5.393,16	
01.4071.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	400	400	69,99	
01.4071.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	2.200	1.100	1.500,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	99,00	
01.4071.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	1.200	1.200	1.036,10	
01.4071.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.600	1.600	4.467,90	
01.4071.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.240,00	
01.4071.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.650,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.150	1.150	1.414,45	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	404	404	823,95	
01.4071.65210000	Postgebühren etc.	5100	1.900	1.900	0,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	2.522,22	
01.4071.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	9.917,35	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.200	21.000	25.710,00	
01.4071.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	2.800	2.983,00	
01.4071.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	800	800	572,00	
01.4071.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	3.400	0,00	
01.4071.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	900	500,00	
01.4071.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	975,75	
01.4071.70000000	Zuschuss Zentralstelle Krisendienst	5100	4.000	4.000	0,00	
01.4071.78880000	Spenden	5150	0	0	58.543,02	
01.4071.78881000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4071.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4071.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	68.412,11	
01.4071.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4071.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-638	-638	0,00	
01.4071.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	413.900	481.400	367.488,10	
01.4521.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	749,97	
01.4521.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	32.200	37.200	27.988,42	
01.4521.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	80.100	92.700	71.200,83	
01.4521.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	2,93	
01.4521.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.100	2.100	1.947,44	
01.4521.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	600,00	
01.4521.63810000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	0	0	48,87	
01.4521.63812000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	8.932	8.932	3.618,23	
01.4521.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
01.4531.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4531.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger etc.	5100	101.300	98.800	96.204,00	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Familie	5100	95.500	90.700	93.015,00	
01.4531.76211000	Elternkurse	5100	7.000	7.000	9.669,27	
01.4531.76212000	Aufsuchende Familienarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76214000	Projekt "Zukunft für Kinder"	5100	50.000	50.000	50.000,00	
01.4531.76215000	Offener Treff "Schlauer Storch	5100	0	0	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen	5100	1.300	1.300	0,00	
01.4531.77290000	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	5100	4.600	4.600	2.966,45	
01.4531.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung						
01.4533.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger	5100	1.100	1.000	922,00	
01.4533.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 4572 Adoptionsvermittlung						
01.4572.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4572.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	80.300	78.300	62.817,26	
01.4572.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4572.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4572.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.200	6.100	4.863,80	
01.4572.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4572.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.600	15.100	12.185,36	
01.4572.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4572.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4572.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	412,55	
01.4572.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	100	100	0,00	
01.4572.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	750,00	
01.4572.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	170,00	
01.4572.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	6.000	7.329,00	
01.4572.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	2.800	2.983,00	
01.4572.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4572.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.000	0,00	
01.4572.76220000	Adoptionswesen	5100	800	800	594,36	
UAB 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
01.4573.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4573.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	159.000	150.000	147.165,43	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4573.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.400	11.700	11.394,66	
01.4573.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.900	29.000	28.914,05	
01.4573.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4573.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	911,55	
01.4573.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	260	260	0,00	
01.4573.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	200	200	430,00	
01.4573.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.4573.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	300,00	
01.4573.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	70,00	
01.4573.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.4573.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.800	1.950,00	
01.4573.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4573.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.4573.76100000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	5100	41.300	61.300	53.457,87	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 4634 Schwangerenberatung						
01.4634.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4634.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	144.300	140.800	140.507,54	
01.4634.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	11.200	10.900	10.841,86	
01.4634.44000000	Beamte	1100	0	0	0,00	
01.4634.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	28.000	27.100	28.050,45	
01.4634.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4634.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	989,85	
01.4634.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	200	200	49,98	
01.4634.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	350	350	0,00	
01.4634.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	200	310,00	
01.4634.53000000	Mieten und Pachten	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	5100	1.800	1.800	1.240,10	
01.4634.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	400	400	1.360,00	
01.4634.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.010,00	
01.4634.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	270,00	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	322,73	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	334,16	
01.4634.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	500	500	110,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	231,23	
01.4634.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	459,17	
01.4634.67210000	Erstattung an andere Träger von Beratungsstellen	5100	23.000	23.000	0,00	
01.4634.67906507	Verrechnung:Telefonbucheintrag	5100	800	700	664,02	
01.4634.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.4634.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.800	1.950,00	
01.4634.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	114,00	
01.4634.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.4634.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	90,00	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.70610000	Zuschuss an Caritas für Sucht- kranke	5100	11.100	10.500	9.891,00	
01.4650.70620000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit Asylbewerbern	5100	0	0	0,00	
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
01.4860.41000000	Bezüge an Beamte	1100	32.200	31.400	32.165,64	
01.4860.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	183,34	
01.4860.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	146.000	149.300	140.961,30	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4860.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4860.42000000	Versorgung - Beamte	1100	16.100	15.700	15.107,63	
01.4860.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	500	427,55	
01.4860.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	11.300	11.600	10.912,58	
01.4860.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4860.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	28.300	28.800	26.361,09	
01.4860.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4860.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.018,65	
01.4860.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	3.069,39	
01.4860.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	693,69	
01.4860.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	50	50	162,03	
01.4860.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	50	50	0,00	
01.4860.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	150,00	
01.4860.56220000	Fortbildung	5100	500	500	0,00	
01.4860.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	400	400	555,00	
01.4860.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.020,00	
01.4860.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	270,00	
01.4860.65000000	Buerobedarf	5100	150	150	96,08	
01.4860.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	695,34	
01.4860.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	172,20	
01.4860.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.4860.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.900	2.065,00	
01.4860.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.4860.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.4860.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	50,00	
01.4860.70100000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz	5100	3.600	3.400	3.150,00	
01.4860.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.269.508	3.160.508	3.144.852,84	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		3.269.508	3.160.508	3.144.852,84	
**** Summe Einnahmen Budget ****		245.536	245.536	340.706,46	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51200		-3.023.972	-2.914.972	-2.804.146,38	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.269.508	3.160.508	3.144.852,84	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		245.536	245.536	340.706,46	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-3.023.972	-2.914.972	-2.804.146,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Ein hohes Aufkommen an zweckgebundenen Spenden bei Einnahmen verbessert die Relation zu den infolge nicht ausgeschöpften Personalstundenkontingents gesunkenen Kosten.

Anmerkung Käm:

Die Spenden einschließlich deren Verwendung werden im Ansatz nicht geplant, sind aber im Rechnungsergebnis im Saldo grundsätzlich ausgeglichen. Daraus ergeben sich aber immer grds. Mehreinnahmen wie geplant und damit ein positiveren Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

4531 7070 0000	Mütterzentrum	48.240 €
	Mütterzentrum - fiktiver Mietzins	46.860 €
	St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe	1.104 €
	<i>aufgerundet auf volle 100 €</i>	<u>96.300 €</u>
	2014: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	2.450 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	2.450 €
		<u>101.200 €</u>
	Ansatz:	101.300 €
4531 7621 0000	HIPPY-Programm	90.700 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	4.750 €
		<u>95.450 €</u>
	Ansatz (gerundet):	95.500 €
4531 7621 4000	Projekt "Zukunft für Kinder"	
	Träger ist das Fürther "Familienunterstützungsnetzwerk - FUN"	

4533 7070 0000	Caritas für Ehe-, Partner und Lebensberatung	1.000 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	50 €
		1.050 €
	Ansatz (gerundet):	1.100 €
4573 7610 0000	<u>Darunter:</u> SIT-Projekt (Kinderarche gGmbH) für Sozialbetreuung delinquenter Jugendlicher etc. Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH) Eltern-Kind Kurse (Kinderarche gGmbH)	
4650 7061 0000	Zuschuss an Caritas für Suchtkranke	10.500 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	550 €
		11.050 €
	Ansatz (aufgerundet):	11.100 €
4860 7010 0000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz	3.400 €
	2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen	200 €
	Ansatz:	3.600 €

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.350.024	-5.917.724	7,31	-6.414.847,92	-7,75
Einnahmen	6.068.200	5.226.700	16,10	5.634.905,42	-7,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.848.500	1.995.300	42,76	2.705.661,23	-26,25
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.100	1.100	0,00	70.151,31	-98,43
Erstattungen	277.300	271.300	2,21	311.017,34	-12,77
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.941.300	2.959.000	-0,60	2.548.075,54	16,13
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-12.418.224	-11.144.424	11,43	-12.049.753,34	-7,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-9.646.340	-9.212.040	4,71	-9.347.519,84	-1,45
Beihilfe	0	0	0,00	-13.142,72	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-14.552,83	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-27.090	-27.090	0,00	-27.112,27	-0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.129.579	-286.779	293,88	-1.181.719,91	-75,73
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.622.200	-1.625.500	-0,20	-1.421.597,31	14,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	6.985	6.985	0,00	-44.108,46	-115,84

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-52,92	-49,31	7,32	-54,20	-9,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,87	46,90	4,20	46,76	0,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	80,39	76,77	4,72	78,98	-2,80

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Kindergärten)	5100	896.200	887.200	820.828,45	
01.4640.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.1000)	5100	274.000	274.000	198.167,13	
01.4640.11670000	Verpflegungspauschale KiG	5100	400.000	0	440.972,00	
01.4640.11671000	Verpflegungspauschale KiG (ohne Mahnung)	5100	70.000	0	74.514,00	
01.4640.11800000	Spielgeld	5100	66.000	60.400	60.400,00	
01.4640.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4640.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4640.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	65.605,82	
01.4640.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	3.336,87	
01.4640.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.4640.16130000	Personalkostenersatz	1100	146.300	146.300	91.777,41	
01.4640.16135100	Personalkostenersatz	1100	50.000	50.000	54.814,76	
01.4640.16520000	Sachkostenerstattung für KiG X (Klinikum)	5100	0	0	6.591,38	
01.4640.16620000	Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)	5100	15.300	15.300	20.400,55	
01.4640.16630000	Personalkostenersattung Proj. Frühe Chance (gsub mbh)	1100	59.700	59.700	79.599,72	
01.4640.17110000	Zuschuss d. Landes für städt. Kindergärten	5100	2.096.000	2.048.000	1.565.891,74	
01.4640.17111000	Zuschuss v. Land für Sprach- berater	5100	0	0	0,00	
01.4640.17112000	Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	63.680,55	
01.4640.17200000	Zuschuß anderer Kommunen (Kommunalanteil) f. Gastkinder	5100	17.200	17.200	27.808,53	
01.4640.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.4640.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.4640.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	9.000	9.000	8.280,00	
01.4640.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	117.166,05	
01.4640.17830000	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	5100	500	500	13.239,18	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.15120000	Sonstige Ersätze	5100	0	0	0,00	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Krippen)	5100	103.300	102.300	88.037,77	
01.4643.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.2000)	5100	11.900	11.900	12.733,73	
01.4643.11670000	Verpflegungspauschale Krippe	5100	15.000	0	17.149,00	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4643.11671000	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Mahnung)	5100	1.000	0	192,00	
01.4643.11800000	Spielgeld	5100	1.400	1.400	1.400,00	
01.4643.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	5100	0	0	0,00	
01.4643.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	5120	0	0	0,00	
01.4643.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.4643.16130000	Personalkostenersatz Kinderkrippen	1100	6.000	0	4.351,37	
01.4643.17110000	Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen	5100	121.000	96.000	157.279,89	
01.4643.17112000	Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	1.025,54	
01.4643.17200000	Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder	5100	0	0	22.307,80	
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	1.615,42	
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.11650000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt. Horte)	5100	492.400	487.400	474.688,79	
01.4645.11651000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.4541.7714.3000)	5100	132.600	132.600	127.930,36	
01.4645.11660000	Beiträge für Hausaufgaben- betreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.11670000	Verpflegungspauschale Hort	5100	300.000	0	302.677,00	
01.4645.11671000	Verpflegungspauschale Kita (ohne Mahnung)	5100	40.000	0	47.871,00	
01.4645.11680000	Beiträge für Ferienbetreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.11800000	Spielgeld	5100	44.700	38.100	38.100,00	
01.4645.11803000	Spielgeld (Kinderhortnot- gruppe Burgfarrnbach)	5100	0	0	0,00	
01.4645.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4645.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	1.208,62	
01.4645.16060000	Kostenerstattung Bundesfrei- willigendienst	1100	0	0	0,00	
01.4645.16130000	Personalkostenersatz	1100	0	0	53.482,15	
01.4645.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Mietzuschuss	2000	0	0	0,00	
01.4645.17110000	Landeszuschuss für städt. Kinderhorte	5100	688.300	779.000	539.168,98	
01.4645.17112000	Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	0,00	
01.4645.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	9.200	9.200	5.989,00	
01.4645.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	23.636,10	
01.4645.17830000	Spenden (s. HSt. 4645.5283)	5100	100	100	986,76	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.068.200	5.226.700	5.634.905,42	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.41000000	Bezüge an Beamte	1100	9.500	9.100	8.994,35	
01.4542.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	51,27	
01.4542.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	14.200	13.800	13.511,76	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	4.800	4.600	4.224,49	
01.4542.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	119,55	
01.4542.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.100	1.100	1.045,00	
01.4542.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.800	2.700	2.709,94	
01.4542.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	564,47	
01.4542.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	858,28	
01.4542.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	85,03	
01.4542.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	680,00	
01.4542.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	30,00	
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.41000000	Bezüge an Beamte	1100	44.100	69.700	64.459,72	
01.4640.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	400	367,42	
01.4640.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	4.969.700	4.637.500	4.849.398,29	
01.4640.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	57.100	0	0,00	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	7.800	11.100	18.090,46	
01.4640.42000000	Versorgung - Beamte	1100	22.100	34.900	30.275,59	
01.4640.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	1.000	856,80	
01.4640.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	385.200	359.500	373.663,03	
01.4640.43401000	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	4.400	0	0,00	
01.4640.43800000	ZVK - Sonstige	1100	400	0	0,00	
01.4640.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	965.400	893.600	959.354,31	
01.4640.44401000	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	11.100	0	0,00	
01.4640.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	6.100	15.000	14.190,40	
01.4640.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.045,37	
01.4640.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	6.151,03	
01.4640.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	31.000	31.000	31.142,69	
01.4640.46011000	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	940	940	900,00	
01.4640.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	12.878,77	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4640.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	20.350	20.350	26.145,70	
01.4640.52070000	Anschaffung von Kindergarten-mobiliar etc.	5100	48.600	48.600	22.019,22	
01.4640.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	131,50	
01.4640.52180000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	1000	2.600	2.000	2.930,00	
01.4640.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	500	500	13.259,18	
01.4640.53000000	Mieten und Pachten	5100	10.000	10.000	9.297,02	
01.4640.53002000	Miete für Turnhallen	5100	1.700	1.700	2.357,92	
01.4640.53003000	Miete für KiGa Oststr.	GESP	0	0	0,00	
01.4640.54120000	Müllbeseitigung (Spermüll)	5100	0	0	0,00	
01.4640.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.500	1.500	376,72	
01.4640.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	277,39	
01.4640.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	600	864,77	
01.4640.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	5100	2.200	2.200	2.758,00	
01.4640.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	2.800	2.800	3.414,42	
01.4640.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	4.000	4.000	3.477,00	
01.4640.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	22.000	22.000	18.634,50	
01.4640.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	6.850,00	
01.4640.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	7.860,00	
01.4640.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	5100	900	900	900,00	
01.4640.58670000	Verpflegungspauschale KiG	5100	400.000	0	412.109,19	
01.4640.58671000	Verpflegungspauschale KiG (ohne Mahnung)	5100	70.000	0	67.043,12	
01.4640.63000000	Projekt Frühe Chance (KiG VI)	5100	5.100	5.100	5.093,85	
01.4640.63001000	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	5100	5.100	5.100	5.249,12	
01.4640.63002000	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)	5100	5.100	5.100	5.954,97	
01.4640.63003000	Projekt Frühe Chance (KiG XVI)	5100	0	0	5.259,01	
01.4640.63350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	90,00	
01.4640.63800000	Spielgeldverwendung	5150	66.000	60.400	66.493,89	
01.4640.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	63.680,55	
01.4640.63870000	Sprachberatung in Kindergärten	5100	0	0	0,00	
01.4640.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	5120	0	1.000	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	7.300	7.300	5.969,76	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	2.500	2.500	2.767,70	
01.4640.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4640.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.500	3.500	2.419,52	
01.4640.65810000	Frachtkosten	5100	800	800	800,00	
01.4640.65820000	Bankgebühren	5100	800	800	0,00	
01.4640.65830000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.65910000	Internetaufwendungen	5100	0	0	50,58	
01.4640.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	5100	2.000	2.000	2.862,21	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4640.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	29.100	26.400	27.962,00	
01.4640.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.200	21.000	25.710,00	
01.4640.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.200	12.200	13.192,00	
01.4640.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.200	1.200	916,00	
01.4640.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	9.900	0,00	
01.4640.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	4.000	1.600	670,00	
01.4640.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	857,75	
01.4640.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	88.900	88.900	0,00	
01.4640.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	853.600	797.600	742.553,46	
01.4640.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.4640.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	44.108,46	
01.4640.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-6.985	-6.985	0,00	
01.4640.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.41000000	Bezüge an Beamte	1100	1.400	0	0,00	
01.4643.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4643.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	171.800	179.200	160.326,56	
01.4643.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	2.600	0	6.360,00	
01.4643.42000000	Versorgung - Beamte	1100	700	0	0,00	
01.4643.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.4643.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.400	13.900	11.696,14	
01.4643.43401000	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	33.300	34.500	29.904,40	
01.4643.44401000	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	1.100	3.000	2.636,84	
01.4643.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4643.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4643.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.300	989,72	
01.4643.46011000	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	859,76	
01.4643.52070000	Anschaffung von Krippenmobilar etc.	5100	4.500	4.500	2.605,61	
01.4643.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	1.037,42	
01.4643.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	150	150	143,00	
01.4643.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	1.500	1.500	3.998,00	
01.4643.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.4643.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	290,00	
01.4643.58670000	Verpflegungspauschale Krippe	5100	15.000	0	17.101,00	
01.4643.58671000	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Mahnung)	5100	1.000	0	204,00	
01.4643.63800000	Spielgeldverwendung	5100	1.400	2.100	2.093,44	
01.4643.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	1.025,54	
01.4643.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	5100	0	0	0,00	
01.4643.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	5120	1.200	0	7.344,44	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	150	150	0,00	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	189,15	
01.4643.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	150	150	0,00	
01.4643.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	11.400	11.400	0,00	
01.4643.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	43.300	58.500	71.927,28	
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.41000000	Bezüge an Beamte	1100	13.300	10.400	9.631,71	
01.4645.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	54,90	
01.4645.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	2.136.400	2.248.300	2.138.221,97	
01.4645.41401000	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	19.000	0	0,00	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	2.600	1.900	6.834,67	
01.4645.42000000	Versorgung - Beamte	1100	6.600	5.200	4.523,84	
01.4645.42100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	128,02	
01.4645.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	165.400	174.300	161.899,91	
01.4645.43401000	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	1.500	0	0,00	
01.4645.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	414.900	433.200	422.351,70	
01.4645.44401000	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Küchenpersonal)	1100	3.700	0	0,00	
01.4645.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	2.000	6.200	5.059,51	
01.4645.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	604,47	
01.4645.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	919,10	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4645.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	14.100	14.100	13.459,85	
01.4645.46011000	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	1.674,06	
01.4645.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	12.900	12.900	10.839,34	
01.4645.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.4645.52070000	Anschaffung von Hortmobiliar	5100	9.500	9.500	2.357,19	
01.4645.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	555,74	
01.4645.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
01.4645.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.300	1.000	1.330,00	
01.4645.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	100	100	986,76	
01.4645.53000000	Mieten und Pachten	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.4645.53001000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4645.53002000	Miete Turnhalle	5100	0	0	67,33	
01.4645.53003000	Miete für Hortnotgruppe in Burgfarrnbach	5100	0	0	0,00	
01.4645.53004000	Containermiete KiGa Weiherhofer Str.	5100	0	0	0,00	
01.4645.53005000	Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.	5100	0	0	0,00	
01.4645.53006000	Miete für Hort in Sack	5100	0	0	0,00	
01.4645.53007000	Containermiete für Hort in Vach St. Matthäus	5100	0	0	0,00	
01.4645.54120000	Müllbeseitigung (Spermüll)	5100	0	0	0,00	
01.4645.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	1.000	1.000	1.388,63	
01.4645.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	2.200	2.200	2.848,00	
01.4645.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	3.000	3.000	3.465,32	
01.4645.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.430,00	
01.4645.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	3.490,00	
01.4645.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	5100	300	300	247,58	
01.4645.58670000	Verpflegungspauschale Hort	5100	300.000	0	281.909,30	
01.4645.58671000	Verpflegungspauschale Kita (ohne Mahnung)	5100	40.000	0	41.662,00	
01.4645.63800000	Spielgeldverwendung	5150	44.700	35.100	33.819,10	
01.4645.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	0,00	
01.4645.63803000	Spielgeldverwendung (Kinderhortgruppe Burgfarrnbach)	5100	0	0	0,00	
01.4645.63850000	Ferienbetreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	2.218,15	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	379,47	
01.4645.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4645.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.65350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	30,00	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.500	2.500	982,31	
01.4645.65810000	Transport- u. Frachtkosten	5100	1.679	1.679	1.300,00	
01.4645.65820000	Bankgebühren	5100	100	100	0,00	
01.4645.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.200	2.000	2.071,00	
01.4645.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200	14.100	17.218,00	
01.4645.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.500	5.500	5.965,00	
01.4645.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	600	458,00	
01.4645.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800	2.800	0,00	
01.4645.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.800	700	370,00	
01.4645.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	200,00	
01.4645.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	37.200	37.200	0,00	
01.4645.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	480.100	530.900	536.877,15	
01.4645.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4645.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4645.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-28.212,54	
UAB 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen						
01.4647.41000000	Bezüge an Beamte	1100	23.200	0	0,00	
01.4647.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	0	0,00	
01.4647.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	52.600	0	0,00	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	1100	11.600	0	0,00	
01.4647.42100000	Versorgungsrücklage	1100	300	0	0,00	
01.4647.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	4.100	0	0,00	
01.4647.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	10.200	0	0,00	
01.4647.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4647.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.4647.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			12.418.224	11.144.424	12.049.753,34	

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		12.418.224	11.144.424	12.049.753,34	
**** Summe Einnahmen Budget ****		6.068.200	5.226.700	5.634.905,42	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51250		-6.350.024	-5.917.724	-6.414.847,92	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		12.418.224	11.144.424	12.049.753,34	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		6.068.200	5.226.700	5.634.905,42	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-6.350.024	-5.917.724	-6.414.847,92	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Auf den Budgetbericht I.2014 wird verwiesen, worin ausführlich die Abweichungen dargestellt werden. Während das RE 2013 den tatsächlichen Saldenstand ausweist und deshalb eine zeitverschobene Zuschussleistung des Staates nicht im Bezugsjahr aufführen kann, bildet der Ansatz 2014 wieder die reguläre Situation ab.

Anmerkung Käm:

Hauptursächlich sind die Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen und den Landeszuschüssen. Außerdem wurde 2013 mit dem Fehlbetrag aus dem Vorjahr i.H.v. ca. 44 T€ belastet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4640 1180 0000	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 1711 2000	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.2000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 5205 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).	
4640 5207 0000	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.	
4640 5209 0000	Software "Easy-Kid" und andere. Beratungsleistungen, Miete und Wartung über KommunalBIT	
4640 5300 0000	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44)	10.000 €
4640 5620 0000	Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.	
4640 6335 0000	Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.	

4640 6380 2000 Korrespondiert mit HSt. 4640.1711.2000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 5205 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).
4645 5207 0000 }

4645 5300 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1400.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

4645 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.

Budget 53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-183.150	-184.834	-0,91	-139.246,60	32,74
Einnahmen	137.500	115.000	19,57	131.972,25	-12,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	137.500	115.000	19,57	131.972,25	-12,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-320.650	-299.834	6,94	-271.218,85	10,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-298.950	-280.050	6,75	-246.554,23	13,59
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.500	-12.084	11,72	-16.367,87	-26,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.200	-7.700	6,49	-8.296,75	-7,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,53	-1,54	-0,65	-1,18	30,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,88	38,35	11,81	48,66	-21,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,33	6,87	2,08	12,02

Budget 53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.15250000	Vermischte Einnahmen	5300	0	0	0,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5300	0	0	0,00	
01.5010.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	5300	137.500	115.000	131.972,25	
01.5010.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.5010.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			137.500	115.000	131.972,25	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5000 Stadtärztlicher Dienst						
01.5000.65210000	Postgebühren etc.	5300	0	0	0,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5010.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	237.500	224.400	177.368,15	
01.5010.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	22.838,95	
01.5010.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5010.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	18.500	17.400	13.720,87	
01.5010.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5010.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	42.000	37.300	31.746,69	
01.5010.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5010.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5010.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	829,57	
01.5010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5010.52010000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen, Laborbed.	5300	4.500	3.400	3.488,88	
01.5010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	400	350	585,05	
01.5010.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	321,82	
01.5010.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	140,00	
01.5010.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung und Wäsche	5300	600	600	35,99	
01.5010.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	2.000	484	2.045,56	
01.5010.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	4.520,00	
01.5010.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.5010.60010000	Arzneien etc.	5300	100	100	0,00	
01.5010.62800000	Betreuungsmaterial	5300	1.800	2.100	912,29	

Budget 53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.5010.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	1.000	350	1.986,80	
01.5010.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.400	1.400	1.272,19	
01.5010.65210000	Postgebühren etc.	5300	200	1.900	6,04	
01.5010.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	800	800	259,50	
01.5010.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	258,75	
01.5010.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	200	100	205,00	
01.5010.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	4.000	4.886,00	
01.5010.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	2.900	3.097,00	
01.5010.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.5010.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	700	0,00	
01.5010.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	100	60,00	
01.5010.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	0	253,75	
01.5010.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	5300	0	0	0,00	
01.5010.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5010.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5010.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.5010.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5010.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.5010.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			320.650	299.834	271.218,85	
**** Summe Ausgaben Budget ****			320.650	299.834	271.218,85	
**** Summe Einnahmen Budget ****			137.500	115.000	131.972,25	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 53000			-183.150	-184.834	-139.246,60	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			320.650	299.834	271.218,85	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			137.500	115.000	131.972,25	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-183.150	-184.834	-139.246,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Rechnungsabschluss 2013 ergab einen geringeren Budgetzuschussbedarf als in der Planung 2014 vorgesehen.

Begründung:

- Geringere Personalausgaben aufgrund Personalwechsel und zeitweise Nichtbesetzung von Stellen (bisher auch noch keine Vollbesetzung)
- Höhere Einnahmen bei Kostenersatz durch die betriebsärztliche Betreuung des Klinikums (gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag)

Hinweis Käm : wird bei der Budgetaufstellung 2015 angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Höhere Einnahmen bei Kostenersatz

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Geringere Personalausgaben aufgrund Personalwechsel und zeitweiser Nichtbesetzung von Stellen (bisher noch keine Vollbesetzung)

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 5010 1550 0000** Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS
- 5010 6541 0000** Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.
- 5010 6610 0000** Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e. V.
- 5010 7180 0000** Die Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine sind ab dem 01.01.2012 auf der Haushaltsstelle 4700.7000.0000 im Amtsbudget 50000 aufgeführt.

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-310.970	-288.220	7,89	-290.046,72	-0,63
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-310.970	-288.220	7,89	-290.046,72	-0,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-253.750	-235.650	7,68	-237.354,62	-0,72
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.120	-8.170	-0,61	-10.703,10	-23,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.900	-44.200	10,63	-41.864,00	5,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-200	-200	0,00	-125,00	60,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-2,40	7,92	-2,45	-2,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,11	1,96	7,65	2,01	-2,49

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	5300	0	0	0,00	
01.5015.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			0	0	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.57580000	Ehrungen	5300	0	0	0,00	
01.1600.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	0	0	0,00	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.78700000	Hilfen für psychisch Kranke	5300	200	200	125,00	
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5015.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5015.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	177.500	169.100	167.973,05	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5015.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5015.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.800	13.000	12.981,95	
01.5015.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5015.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	34.500	28.200	30.128,21	
01.5015.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5015.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	934,62	
01.5015.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52010000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen	5300	700	700	688,06	
01.5015.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	300	300	282,13	
01.5015.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	89,84	
01.5015.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	150	180,00	
01.5015.53000000	Mieten und Pachten	5300	0	0	0,00	
01.5015.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	5300	400	400	369,43	
01.5015.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	450	450	266,79	
01.5015.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	2.760,00	
01.5015.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	240,00	

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.5015.60010000	Arzneien etc.	5300	500	500	99,01	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	404	404	391,54	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	262	262	162,02	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	926,19	
01.5015.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	2.740,86	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	150	150	0,00	
01.5015.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	36.400	32.500	29.398,00	
01.5015.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.5015.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.500	1.606,00	
01.5015.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.5015.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.5015.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	100	70,00	
01.5015.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.5015.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5015.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5015.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.5015.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 5410 Säuglingsfürsorgestelle						
01.5410.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.5410.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.5410.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	21.200	19.600	20.005,81	
01.5410.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5410.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.600	1.500	1.549,93	
01.5410.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5410.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	4.100	3.200	3.615,89	
01.5410.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5410.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	115,16	
01.5410.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	554	554	543,99	
01.5410.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.5410.56240000	Fortbildungskosten (extern)	5300	100	100	42,26	
01.5410.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	260,00	
01.5410.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	30,00	
01.5410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	92,34	
01.5410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	388,64	
01.5410.66100000	Mitgliedsbeiträge	5300	0	0	150,00	
01.5410.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	4.800	4.100	4.510,00	

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.5410.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.5410.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.5410.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			310.970	288.220	290.046,72	
**** Summe Ausgaben Budget ****			310.970	288.220	290.046,72	
**** Summe Einnahmen Budget ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 54000			-310.970	-288.220	-290.046,72	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			310.970	288.220	290.046,72	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			0	0	0,00	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-310.970	-288.220	-290.046,72	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.****5015 6541 0000** Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.**5015 6580 0000** u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).**5410 6610 0000** Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie.

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.016.365	-2.924.015	3,16	-2.684.183,95	8,93
Einnahmen	118.300	138.300	-14,46	363.708,33	-61,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	106.100	106.100	0,00	110.038,64	-3,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	12.200	0,00	58.170,90	-79,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	20.000	-100,00	195.498,79	-89,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.134.665	-3.062.315	2,36	-3.047.892,28	0,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.853.435	-2.766.235	3,15	-2.463.324,48	12,30
Beihilfe	0	0	0,00	-108.318,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.200	-6.200	-32,26	-852,87	626,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-147.330	-165.080	-10,75	-313.306,72	-47,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-129.700	-124.800	3,93	-128.889,31	-3,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-33.200,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,14	-24,37	3,16	-22,68	7,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,77	4,52	-16,59	11,93	-62,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,78	23,05	3,17	20,81	10,76

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung						
01.6100.14000000	Mieteinnahmen Fahrradboxen	6100	500	500	269,50	
01.6100.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.15120000	Sonstige Ersätze	6100	1.000	1.000	2.558,89	
01.6100.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.15490000	Kostenerstattung für Rechts- beratung	6100	0	0	0,00	
01.6100.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6100	0	0	0,00	
01.6100.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	20.592,77	
01.6100.16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuschuss Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	6100	0	20.000	195.498,79	
01.6100.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.6100.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt						
01.6108.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6108.17110000	Zuschuss	6100	0	0	0,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	17.883,80	
01.6120.11100000	Benutzungsgebühren	6100	70.000	70.000	54.979,54	
01.6120.13000000	Erlös aus Verkäufen	6100	10.200	10.200	17.846,46	
01.6120.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6120.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6100	0	0	37,83	
01.6120.15115000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6120	0	0	0,00	
01.6120.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	1.047,45	
01.6120.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	10.000,00	
01.6120.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600	17.600	26.859,30	
01.6140.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
01.6140.15250000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung						
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	10.316,00	
01.6150.15070000	Ersatz von Post- und Telefon-	6100	0	0	0,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	gebühren					
01.6150.15120000	Sonstige Ersätze	6100	0	0	5.818,00	
01.6150.17420000	Bundesanstalt für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	Zuschüsse (Wasserstr.5)					
01.6150.17800000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6200.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6100	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		118.300	138.300	363.708,33	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung						
01.6100.41000000	Bezüge an Beamte	1100	130.500	121.100	118.342,62	
01.6100.41100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	674,55	
01.6100.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.015.000	989.300	762.010,28	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgung - Beamte	1100	65.400	60.700	55.583,43	
01.6100.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.800	1.800	1.573,01	
01.6100.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	78.600	76.800	58.848,82	
01.6100.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	196.100	184.200	144.717,58	
01.6100.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6100.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.426,95	
01.6100.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	11.292,78	
01.6100.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	4.500	4.173,97	
01.6100.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	235	235	124,00	
01.6100.51000000	Fremdvergabe	6100	4.000	4.000	799,68	
01.6100.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6100	2.500	2.500	2.121,66	
01.6100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	1.600	1.600	16,41	
01.6100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	151,07	
01.6100.52090000	Anschaffung und Pflege von EDV-Ausstattung einschließlich Schulungskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.300	2.100	2.950,00	
01.6100.53060000	Stellplatzmiete für Dienst- kraftfahrzeuge	6100	0	0	0,00	
01.6100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	1.700	1.700	846,57	
01.6100.55010000	Kfz-Steuer	6100	130	130	124,15	
01.6100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	200	235,83	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6100.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6100	1.000	1.000	425,76	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	12,49	
01.6100.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	7.100	7.100	6.088,09	
01.6100.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	
01.6100.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.610,00	
01.6100.57230000	Verkehrszählungen	6100	19.400	19.400	27.640,31	
01.6100.57300000	Information und Dokumentation	6100	700	700	0,00	
01.6100.63800000	Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	6100	0	20.000	96.881,23	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	2.900	2.900	4.881,71	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.400	2.400	2.767,80	
01.6100.65210000	Postgebühren etc.	6100	1.500	1.500	631,24	
01.6100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	300	300	2.211,83	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	1.622,04	
01.6100.65500000	Kosten für Rechtsberatung	6100	2.370	2.370	47.021,57	
01.6100.65740000	Planungsaufträge	6100	25.000	25.000	2.677,50	
01.6100.65780000	Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrsplan	6100	15.000	15.000	37.235,84	
01.6100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	1.000	1.000	200,30	
01.6100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	6100	1.000	1.000	0,00	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge	6100	0	0	0,00	
01.6100.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.800	7.100	7.479,00	
01.6100.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.100	18.000	22.104,00	
01.6100.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.400	9.400	10.209,00	
01.6100.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.400	1.030,00	
01.6100.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	4.700	0,00	
01.6100.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	1.600	750,00	
01.6100.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	6100	1.300	1.300	1.074,85	
01.6100.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.006,24	
01.6100.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6100.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6100.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	33.200,00	
01.6100.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt						
01.6108.53000000	Mieten und Pachten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63800000	Sachkosten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63801000	Gesundheitsprojekt	6100	0	0	0,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(Fremdpersonal)					
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.41000000	Bezüge an Beamte	1100	231.500	225.600	213.769,35	
01.6120.41100000	Versorgungsrücklage	1100	1.300	1.300	1.218,49	
01.6120.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	315.500	307.500	310.366,66	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgung - Beamte	1100	116.000	112.900	100.403,68	
01.6120.42100000	Versorgungsrücklage	1100	3.300	3.400	2.841,42	
01.6120.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	24.400	23.900	24.246,01	
01.6120.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	61.000	57.500	58.425,29	
01.6120.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6120.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.415,75	
01.6120.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	20.398,82	
01.6120.46000000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	2.100	0,00	
01.6120.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.700	1.604,36	
01.6120.51030000	Unterhalt der Gem.Grenzen	6100	100	100	0,00	
01.6120.51060000	Vermarktungskosten	6100	100	2.100	53,19	
01.6120.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6100	500	3.000	268,74	
01.6120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	700	700	0,00	
01.6120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	500	500	0,00	
01.6120.52090000	Wartung Software	6100	0	0	0,00	
01.6120.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	400	540,00	
01.6120.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	4.500	2.600	4.285,61	
01.6120.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	500	511,72	
01.6120.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6100	4.000	5.200	3.305,63	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	90,09	
01.6120.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	1.900	1.900	-1.087,41	
01.6120.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.6120.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	870,00	
01.6120.63800000	Aufbau und Pflege des GIS- Modells	6100	0	0	6.982,50	
01.6120.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6120	0	0	0,00	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.880	6.880	2.018,20	
01.6120.65010000	Vermessungstechnischer Sach- bedarf	6100	14.600	10.800	13.396,25	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6120.65210000	Postgebühren etc.	6100	300	300	225,77	
01.6120.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	0	0	0,00	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	1.222,07	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6120.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	44.300	40.200	42.575,00	
01.6120.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.6120.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	4.200	4.589,00	
01.6120.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	229,00	
01.6120.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.600	10.700	0,00	
01.6120.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	300	160,00	
01.6120.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	10.065,22	
01.6120.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6120.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.41000000	Bezüge an Beamte	1100	99.500	97.100	95.012,58	
01.6140.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	541,57	
01.6140.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	10.800	10.600	15.999,49	
01.6140.42000000	Versorgung - Beamte	1100	49.800	48.600	44.625,73	
01.6140.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.400	1.500	1.262,91	
01.6140.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	800	800	1.296,40	
01.6140.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.000	1.700	2.561,00	
01.6140.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.962,80	
01.6140.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	9.066,52	
01.6140.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	52,56	
01.6140.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6140.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	100	70,00	
01.6140.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	200	200	284,41	
01.6140.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.510,00	
01.6140.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	140,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	350	350	0,00	
01.6140.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	6100	0	1.400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65210000	Postgebühren etc.	6100	500	500	373,07	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	6100	14.400	13.000	20.845,52	
01.6140.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.000	3.000	3.723,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6140.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000	1.000	1.032,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.6140.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	0,00	
	KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6140.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	500	500	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6140.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	0	30,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6140.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung						
01.6150.41000000	Bezüge an Beamte	1100	137.400	134.100	127.267,37	
01.6150.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	725,42	
01.6150.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	16.200	15.800	38.446,71	
01.6150.42000000	Versorgung - Beamte	1100	68.800	67.100	59.775,23	
01.6150.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	2.000	1.691,64	
01.6150.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.300	1.200	3.205,14	
01.6150.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	2.800	2.300	5.831,94	
01.6150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.987,05	
01.6150.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.144,41	
01.6150.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	113,40	
01.6150.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6150.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	200	300	380,00	
01.6150.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	700	700	519,13	
01.6150.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	3.990,00	
01.6150.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	210,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	50	50	13,99	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	517,69	
01.6150.65210000	Postgebühren etc.	6100	450	450	190,67	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	6.100	6.000	7.329,00	
	KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.6150.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.300	1.300	1.377,00	
	KommunalBIT (TK-Management)					
01.6150.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200	200	114,00	
	KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6150.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000	1.000	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6150.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200	200	120,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6150.84854000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.41000000	Bezüge an Beamte	1100	135.800	132.500	130.379,90	
01.6200.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	700	743,17	
01.6200.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	4.100	4.100	9.611,38	
01.6200.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6200.42000000	Versorgung - Beamte	1100	68.000	66.300	61.237,13	
01.6200.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.900	2.000	1.733,01	
01.6200.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	300	300	801,28	
01.6200.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6200.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	700	700	1.457,80	
01.6200.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6200.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	8.182,39	
01.6200.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.441,43	
01.6200.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	28,20	
01.6200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	150	180,00	
01.6200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6100	850	850	0,00	
01.6200.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	5.040,00	
01.6200.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	230,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	150	150	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	61,16	
01.6200.65210000	Postgebühren etc.	6100	800	800	238,51	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.000	6.166,00	
01.6200.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.300	1.377,00	
01.6200.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	114,00	
01.6200.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	800	0,00	
01.6200.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	100	100	70,00	
01.6200.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			3.134.665	3.062.315	3.047.892,28	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		3.134.665	3.062.315	3.047.892,28	
**** Summe Einnahmen Budget ****		118.300	138.300	363.708,33	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 61000		-3.016.365	-2.924.015	-2.684.183,95	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		3.134.665	3.062.315	3.047.892,28	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		118.300	138.300	363.708,33	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-3.016.365	-2.924.015	-2.684.183,95	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Dem Stadtplanungsamt ist es mit seiner vorausschauenden und sparsamen Mittelbewirtschaftung stets gelungen die Ansätze maßvoll auszuschöpfen. Allerdings haben die nicht vollständig abschätzbaren Aufwendungen für die gerichtliche Auseinandersetzung gegen die Deutschen Bahn das Budget erheblich belastet.

Anmerkung Käm:

Für die Kosten der Rechtsberatung im Jahr 2013 wurde dem SpA zum Teil überplanmäßige Mittel (ca. 29 T€) zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich wird im SpA-Budget das geförderte Modellvorhaben "Gesund und fit in Fürth" (Sep. 2011 bis Okt. 2014) abgebildet. Die Einnahmen der Fördergelder dienen auch zum Teil als Deckung für Ausgaben im Vermögenshaushalt (Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Modellvorhabens).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Eine komplette Deckung der Mehrausgaben, die auf Grund der nicht vollständig abschätzbaren Kosten für die Klage gegen die Deutsche Bahn entstanden sind, konnte noch nicht erfolgen.

Es ist derzeit vorgesehen, die Liste der Entgelte des Stadtplanungsamtes komplett zu überarbeiten, um eine Erhöhung der Einnahmen zu erzielen (die Liste wurde um weitere Gebühren ergänzt). Damit soll auch eine Deckung der für 2015 neu beantragten Mittel erreicht werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Allgemein: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Aufgrund der Mehrbelastung in der Abteilung Verkehrsplanung wurde dort im Jahr 2013 eine weitere Stelle geschaffen (in Vollzeit).

Die Stelle wurde durch Einsparungen und Umstrukturierungen kompensiert, die Kompensation ist allerdings noch nicht wirksam.

Budget allgemein - Erläuterungen:

6120 1110 0000 Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.

6140 1000 0000 Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.

6150 1000 0000 Für Vorkaufsrechtsbescheide.

6100 5200 0000 u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen.

6100 5723 0000 u.a. Vergütung f. Verkehrszählung sowie Erstattung der Pauschalsteuer.

6100 6574 0000 Vergabe von Planungsleistungen.

6100 6580 0000 Planerkonferenz der Städteachse (PKS).

6120 5200 0000 Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).

6140 6550 0000 Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-587.105	-712.505	-17,60	-18.319,91	3.789,24
Einnahmen	790.000	640.000	23,44	1.175.738,46	-45,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	790.000	640.000	23,44	1.161.431,08	-44,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	10.761,38	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3.546,00	-100,00
Ausgaben	-1.377.105	-1.352.505	1,82	-1.194.058,37	13,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.292.105	-1.262.305	2,36	-1.029.802,10	22,58
Beihilfe	0	0	0,00	-21.196,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-19.200	-25.500	-24,71	-39.238,81	-35,01
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.800	-49.700	2,21	-50.920,65	-2,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-25.000,00	-40,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-27.900,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,89	-5,94	-17,68	-0,15	3.860,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,37	47,32	21,24	98,47	-51,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,77	10,52	2,38	8,70	20,92

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	590.000	440.000	754.372,58	
01.6130.10200000	Kostenvorschüsse	6300	200.000	200.000	407.058,50	
01.6130.15010000	Versicherungsleistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6300	0	0	0,00	
01.6130.15120000	Sonstige Ersätze	6300	0	0	0,00	
01.6130.15250000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	6300	0	0	10.761,38	
01.6130.16130000	Personalkostenersatz	6300	0	0	0,00	
01.6130.26100000	Zwangsgelder	6300	0	0	3.546,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			790.000	640.000	1.175.738,46	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.41000000	Bezüge an Beamte	1100	149.200	192.700	134.002,27	
01.6130.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	1.100	763,81	
01.6130.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	834.500	763.500	652.801,61	
01.6130.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgung - Beamte	1100	74.700	96.400	62.938,49	
01.6130.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.100	2.900	1.781,16	
01.6130.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	65.100	59.000	54.285,46	
01.6130.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6130.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	161.500	142.500	119.580,96	
01.6130.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6130.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	8.409,72	
01.6130.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.787,09	
01.6130.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.100	3.648,34	
01.6130.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	105	105	0,00	
01.6130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6300	600	600	347,15	
01.6130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	79,84	
01.6130.52090000	Wartung Software	6300	7.000	7.000	2.975,00	
01.6130.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	800	1.200	1.600,00	
01.6130.52181000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.6130.53060000	Stellplatzmiete Dienst-Pkw	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	111,19	
01.6130.56030000	Anschaffung und Instandhaltung	6300	0	0	0,00	

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	der Dienstkleidung					
01.6130.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6300	2.000	2.000	5.565,50	
01.6130.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.540,00	
01.6130.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.090,00	
01.6130.57270000	Baugeb.Rückerstattung	6300	1.500	1.500	0,00	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	800	800	3.119,22	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	1.919,14	
01.6130.65210000	Postgebühren etc.	6300	3.000	8.900	1.872,43	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	570,41	
01.6130.65500000	Beratungskosten für Bewerbung	6300	0	0	0,00	
	UNESCO-Weltkulturerbe					
01.6130.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	9.231,41	
01.6130.65900000	Bauaufsichtliche Zwangsmaß-	6300	0	0	217,52	
	nahmen					
01.6130.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	14.400	13.100	13.808,00	
	KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.6130.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	19.100	19.000	23.267,00	
	KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6130.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.300	7.300	7.915,00	
	KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6130.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800	800	572,00	
	KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6130.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	6.300	6.300	0,00	
	KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.6130.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600	900	500,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6130.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool	6300	2.300	2.300	3.990,45	
	Rf. V					
01.6130.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0	0	868,20	
	(Mehrungen)					
01.6130.71860000	Zuschüsse für Fassadenreno-	6300	15.000	15.000	25.000,00	
	vierungen					
01.6130.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	27.900,00	
01.6130.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6130.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.6130.89907000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung 2010 - 2013					
	(1. Stufe)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.377.105	1.352.505	1.194.058,37	

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.377.105	1.352.505	1.194.058,37	
**** Summe Einnahmen Budget ****		790.000	640.000	1.175.738,46	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 63000		-587.105	-712.505	-18.319,91	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.377.105	1.352.505	1.194.058,37	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		790.000	640.000	1.175.738,46	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-587.105	-712.505	-18.319,91	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die starke Baukonjunktur hat 2013 zu beträchtlichen Mehreinnahmen bei Gebühren und Kostenvorschüssen geführt.

Dieser Einnahmeüberschuss hat eine beträchtliche Reduzierung des Budgetzuschusses zur Folge. Der Budgetzuschuss pro Einwohner hat sich von - 5,94 € auf -0,15 € reduziert; das Ausmaß der Reduzierung beträgt rund 3860%.

Anmerkung Käm:

Der Einnahmeansatz wurde 2015 um 150 T€ angehoben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad ist aus den o.g. Gründen von 47,32% auf 98,47% angestiegen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Allgemein ist die Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4% und zum 01.03.2014 um 3% zu nennen. Die Besoldungssteigerung bei den Beamten schlägt zum 01.01.2014 mit 2,95% zu Buche.

Im Beamtenbereich sind aber auch die Neuschaffung der Planstelle 65638 und die Anhebung und Neubesetzung der Abteilungsleiterstelle 65600 zu nennen.

Die Personalausgaben pro Einwohner steigen um 20,92% von 8,70 € auf 10,52 €.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.642.080	-11.707.130	16,53	-10.375.880,83	12,83
Einnahmen	2.518.250	2.518.200	0,00	2.733.690,23	-7,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.482.800	2.499.450	-0,67	2.589.369,10	-3,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.450	18.750	89,07	135.511,13	-86,16
Erstattungen	0	0	0,00	8.810,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-16.160.330	-14.225.330	13,60	-13.109.571,06	8,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.015.800	-4.831.700	3,81	-4.429.500,29	9,08
Beihilfe	0	0	0,00	-1.673,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.255.520	-3.560.250	19,53	-3.525.301,57	0,99
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-972.750	-938.120	3,69	-996.021,52	-5,81
Erstattungen	-4.230.500	-3.280.100	28,97	-2.470.199,47	32,79
innere Verrechnungen	-879.100	-881.100	-0,23	-929.649,31	-5,22
Kalkulatorische Kosten	-806.660	-734.060	9,89	-733.695,00	0,05
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-23.530,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-113,68	-97,56	16,52	-87,67	11,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,58	17,70	-11,98	20,85	-15,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,80	40,26	3,83	37,42	7,59

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6900.11760000	Entgelte von Dritten	6600	15.000	15.000	20.168,52	
UAB 7700 Fuhrpark						
01.7700.11760000	Entgelte von Dritten	6600	10.000	10.000	10.716,00	
01.7700.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	445.000	435.000	461.227,94	
01.7700.13000000	Erlös aus Verkäufen	6600	100	100	0,00	
01.7700.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710 Bauhof						
01.7710.11760000	Entgelte von Dritten	6600	6.000	8.500	5.817,72	
01.7710.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6600	155.000	150.000	153.516,47	
01.7710.11780000	Abwicklungsgebühren für Heizöl und Erdgas	6600	0	0	0,00	
01.7710.13000000	Erlös aus Verkäufen	6600	50	50	373,90	
01.7710.14000000	Mieten	6600	100	500	0,00	
01.7710.14050000	Dienstwohnungsvergütung	1100	4.100	4.100	5.370,76	
01.7710.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.15120000	Sonstige Ersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			2.518.250	2.518.200	2.733.690,23	
**** AUSGABEN ****						
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	39.700	38.700	0,00	
01.6300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	0,00	
01.6300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.831.700	1.786.200	1.664.481,95	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	19.900	19.400	0,00	
01.6300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	600	600	0,00	
01.6300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	142.000	139.100	129.004,12	
01.6300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	355.200	343.900	329.152,24	
01.6300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.500	10.500	10.320,29	
01.6300.50100000	Beseitigung unterirdischer Benzintanks	6600	0	0	0,00	
01.6300.51130000	Stellplatzunterhalt Siegels- dorfer Straße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	374.770	519.700	327.008,47	
01.6300.51151000	Stichstraße zur Kutzerstraße	6600	0	0	5.000,00	
01.6300.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	210.000	165.000	204.161,17	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6300.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	35.000	37.300	28.945,45	
01.6300.51171000	Eschenauteg	6600	0	0	0,00	
01.6300.51172000	Schwabacher Brücke	6600	0	0	5.246,42	
01.6300.51180000	Winterdienst	6600	117.700	117.700	133.469,49	
01.6300.51189000	Winterdienst, Verrechnung	6600	5.000	5.000	5.000,00	
	Stadtentwässerung					
01.6300.51290000	Unterhalt der begrünten Stras- senbankette u.Entw.Mulden	6600	4.000	9.900	3.832,92	
01.6300.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	400.000	392.300	425.497,05	
01.6300.51310001	Änderung v. Lichtsignalanlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	550.000	98.100	100.000,00	
01.6300.51350000	Erneuerung von Parkflächen und Busbuchten	6600	0	0	0,00	
01.6300.51360000	Erneuerung von Abflusssrinnen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51370000	Erneuerung von Gehwegen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51380000	Hydranten-Kontrolle	6600	0	0	0,00	
01.6300.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	130.000	108.000	126.861,38	
01.6300.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	5.000	11.800	875,57	
01.6300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	2.600	2.600	2.055,78	
01.6300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	20.000	19.700	17.926,65	
01.6300.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	60.000	39.300	55.413,07	
01.6300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	600	500	680,00	
01.6300.54090000	Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrsgrund - allgem.-	6600	1.112.000	1.112.000	1.169.679,31	
01.6300.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	19.000	14.800	12.651,27	
01.6300.54110000	Straßenreinigung ldw. genutzte Grundstücke	6600	50.000	38.700	46.217,20	
01.6300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	294.200	255.949,33	
01.6300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	17.500	17.122,96	
01.6300.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	100.000	98.100	93.496,93	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	199,87	
01.6300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	15.000	13.300	17.537,73	
01.6300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	5.000	3.300	4.772,97	
01.6300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	2.600,00	
01.6300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	3.070,00	
01.6300.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	128.500	109.900	215.612,36	
01.6300.57030000	Straßenkataster	6600	0	0	0,00	
01.6300.61610000	Beseitigung von Wurzelschäden öffentlicher Verkehrsgrund	6600	5.000	10.000	2.065,80	
01.6300.63850000	Abschleppkosten	6600	0	0	0,00	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	2.997,06	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	800	800	1.020,86	
01.6300.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	65,32	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	1.000	2.148,43	
01.6300.66500000	Übrige Sachausgaben	6600	7.000	2.500	6.024,09	
01.6300.67250000	Lohn- und Sachkostenver-	6600	0	0	0,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6300.67271000	rechnung Erstattung Straßenunterhalt Höfener Straße	6600	700.000	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund Abwasserwirtschaft	2000	3.000.800	2.788.100	2.050.199,47	
01.6300.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	320.600	315.100	321.868,00	
01.6300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	2.000	2.443,00	
01.6300.67943000	(Arbeitsplatzsysteme) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	14.000	14.000	15.142,00	
01.6300.67944000	(TK-Management) Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	229,00	
01.6300.67945000	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.6300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	400	220,00	
01.6300.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.580,09	
01.6300.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	125.500	144.700	151.999,07	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	121.400	81.500	81.468,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	71.900	62.000	61.930,00	
01.6300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	15.530,00	
01.6300.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6300.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6600.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6600.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	902.300	880.000	822.493,19	
01.6600.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.6600.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6600.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	70.000	68.500	63.763,23	
01.6600.43800000	ZVK-Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6600.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	174.900	169.300	162.621,37	
01.6600.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6600.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
01.6600.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.200	5.200	5.106,07	
01.6600.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	55.000	96.800	44.274,35	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6600.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	15.000	50.000	13.782,32	
01.6600.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	18.000	16.000	16.032,60	
01.6600.51180000	Winterdienst	6600	12.000	10.000	11.273,67	
01.6600.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	2.000	9.000	1.027,84	
01.6600.51290000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u.Entw.Mulden	6600	25.000	8.500	15.340,38	
01.6600.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	350.000	366.000	255.969,95	
01.6600.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	350.000	69.000	60.863,73	
01.6600.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	15.000	12.000	14.095,71	
01.6600.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	3.000	2.000	1.985,07	
01.6600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	500	500	427,20	
01.6600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	1.000	1.031,74	
01.6600.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	2.000	700	3.656,00	
01.6600.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	200	150	260,00	
01.6600.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund -allgem.-	6600	126.300	126.300	129.964,37	
01.6600.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	4.000	3.600	3.667,27	
01.6600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	55.000	38.000	49.527,99	
01.6600.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.300	3.082,16	
01.6600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	25.000	25.000	20.352,85	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	11,38	
01.6600.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	2.500	4.000	2.093,31	
01.6600.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	100	100	100,00	
01.6600.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	1.360,00	
01.6600.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.500,00	
01.6600.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	13.000	12.500	12.500,00	
01.6600.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	100	403,54	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	350	139,73	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	126,20	
01.6600.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	317.800	295.200	252.000,00	
01.6600.67900000	Verrechnung: Verwaltungskostenanteile	2000	157.400	149.700	154.394,00	
01.6600.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.100	7.000	8.609,00	
01.6600.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.700	1.835,00	
01.6600.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	114,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
01.6600.67945000	(Kopierer/Multifunktionsgeräte Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.100	1.100	0,00	
01.6600.67945324	KommunalBIT (Netzbetrieb) Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100	200	90,00	
01.6600.84854000	Kopierer/Multifunktionsgeräte Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	8.000,00	
01.6600.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.6800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	5.700	5.500	0,00	
01.6800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.6800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	78.500	76.600	69.459,13	
01.6800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	2.800	2.800	0,00	
01.6800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	0,00	
01.6800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	6.100	6.000	5.314,06	
01.6800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	15.200	14.700	13.509,39	
01.6800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	401,34	
01.6800.51310000	Unterhalt (Verkehrszeichen)	6600	500	500	0,00	
01.6800.51380000	Erneuerung von Parkflächen	6600	0	0	0,00	
01.6800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	200	50	154,58	
01.6800.52120000	Anschaffung und Instandhaltung der Parkautomaten	6600	10.000	10.000	9.191,98	
01.6800.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund	6600	235.000	128.000	333.089,20	
01.6800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	1.500	4.000	1.050,79	
01.6800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	2.000	2.000	1.866,54	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	400	350	348,88	
01.6800.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	100	100	100,00	
01.6800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	380,00	
01.6800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	130,00	
01.6800.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	2.000	0,00	
01.6800.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	6600	7.000	6.000	6.669,00	
01.6800.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6620	5.000	5.000	4.249,16	
01.6800.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund Abwasserwirtschaft	2000	211.900	196.800	168.000,00	
01.6800.67900000	Verrechnung: Verwaltungs-	2000	13.100	14.700	13.331,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6800.67942000	kostenanteile Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	900	1.163,00	
01.6800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	803,00	
01.6800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	0,00	
01.6800.68050000	Abschreibung des Anlage- kapitals	2000	560	560	560,00	
01.6800.68550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.000	251.000	250.924,00	
01.6800.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6800.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau						
01.6900.41000000	Bezüge an Beamte	1100	11.300	11.100	30,00	
01.6900.41100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	0,17	
01.6900.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	172.100	167.800	135.111,14	
01.6900.42000000	Versorgung - Beamte	1100	5.700	5.500	14,09	
01.6900.42100000	Versorgungsrücklage	1100	200	200	0,40	
01.6900.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	13.500	13.000	10.348,74	
01.6900.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	33.400	32.300	26.530,91	
01.6900.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1,88	
01.6900.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	2,86	
01.6900.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	822,59	
01.6900.51190000	Gewässerinstandhaltung	6600	20.000	20.000	20.000,00	
01.6900.51200000	Vorkehrung gegen Hochwasser	6600	2.500	2.500	0,00	
01.6900.51210000	Behebung von Hochwasserschäden	6600	1.300	1.300	2.228,97	
01.6900.51230000	Anlegung von Auwäldern	6600	0	0	0,00	
01.6900.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	4.558,11	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	380,00	
01.6900.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	300,00	
01.6900.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	26.000	26.300	25.055,00	
01.6900.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700 Fuhrpark						
01.7700.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	11.100	10.552,12	
01.7700.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	100	60,15	
01.7700.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	743.000	662.100	621.683,55	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	1.200,99	
01.7700.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	5.500	4.956,14	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7700.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	200	140,26	
01.7700.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	57.600	51.400	50.349,33	
01.7700.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	100	93,00	
01.7700.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	144.900	127.600	123.897,91	
01.7700.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	400	364,11	
01.7700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	662,23	
01.7700.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	1.006,93	
01.7700.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.200	4.137,54	
01.7700.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	700	700	816,16	
01.7700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	100	100	0,00	
01.7700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	9.594,44	
01.7700.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	500	500	600,00	
01.7700.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	85.000	92.900	74.301,82	
01.7700.55010000	Kfz-Steuer	6600	2.100	2.120	2.056,44	
01.7700.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	4.713,89	
01.7700.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	45.000	50.000	39.538,33	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	14,24	
01.7700.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	3.000	4.500	2.791,08	
01.7700.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	1.400	1.400	3.093,30	
01.7700.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	900,00	
01.7700.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.180,00	
01.7700.60010000	Arzneien etc.	6600	0	0	0,00	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	400	1.167,81	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	0,00	
01.7700.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	50,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	150	150	15,00	
01.7700.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge	6600	50	50	49,00	
01.7700.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.7700.67900000	Verrechnung: Verwaltungs-kostenanteile	2000	122.300	118.000	112.082,00	
01.7700.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.7700.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	3.900	4.244,00	
01.7700.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	229,00	
01.7700.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.7700.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen	1000	300	300	200,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2015	2014	Jahresrechnung 2013	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.7700.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.700	29.800	40.689,56	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	70.400	51.100	51.040,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	121.500	116.700	116.667,00	
01.7700.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7700.89900000	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
UAB 7710 Bauhof						
01.7710.41000000	Bezüge an Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7710.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7710.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	131.100	132.800	126.385,62	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	1.201,02	
01.7710.42000000	Versorgung - Beamte	1100	0	0	0,00	
01.7710.42100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	0,00	
01.7710.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	10.200	10.300	9.699,80	
01.7710.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	100	93,00	
01.7710.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	25.400	25.600	25.083,46	
01.7710.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	400	364,11	
01.7710.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.7710.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	753,76	
01.7710.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	7.000	7.000	6.069,94	
01.7710.51000000	Unterhaltung gätrn. Anlagen	6600	750	750	374,34	
01.7710.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	100	100	305,89	
	der Bürogegenstände					
01.7710.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	7.000	5.700	6.274,36	
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.7710.52060000	Anschaffung und Instandhaltung	6500	0	0	0,00	
	techn. und sonst. Gebrauchsge-					
	genstände					
01.7710.52100000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	1.000	500	0,00	
	der Werkzeuge					
01.7710.52180000	Betrieb der Multifunktions-	1000	400	350	410,00	
	geräte (Bürokommunikation)					
01.7710.55000000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	12.000	14.000	9.366,13	
	der Kraftfahrzeuge					
01.7710.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.7710.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	700	661,24	
01.7710.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6600	8.500	8.000	8.148,29	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	2,51	
01.7710.56030000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	1.000	1.200	758,65	
	der Dienstkleidung					
01.7710.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	500	100	956,16	
01.7710.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	450,00	
01.7710.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	280,00	
01.7710.60000000	Arzneien, Heilmittel etc.	6600	0	0	0,00	
01.7710.64300000	Leistungen in nicht durch Ver-	6600	100	100	0,00	
	sicherung gedeckte Schäden					
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	200	100	134,52	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	22,07	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	200	972,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7710.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7710.65810000	Transport- und Frachtkosten	6600	800	1.000	504,00	
01.7710.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.7710.67900000	Verrechnung: Verwaltungs-kostenanteile	2000	23.800	23.300	26.712,00	
01.7710.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	3.723,00	
01.7710.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.000	5.000	5.392,00	
01.7710.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	114,00	
01.7710.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.7710.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	140,00	
01.7710.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	500	500	0,00	
01.7710.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	13.400	13.100	33.525,59	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	48.000	49.100	49.009,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	121.900	122.100	122.097,00	
01.7710.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			16.160.330	14.225.330	13.109.571,06	
**** Summe Ausgaben Budget ****			16.160.330	14.225.330	13.109.571,06	
**** Summe Einnahmen Budget ****			2.518.250	2.518.200	2.733.690,23	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66200			-13.642.080	-11.707.130	-10.375.880,83	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			16.160.330	14.225.330	13.109.571,06	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			2.518.250	2.518.200	2.733.690,23	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-13.642.080	-11.707.130	-10.375.880,83	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Bei den Einnahmen sind Projektmittel und sonstige Bereitstellungen i. H. v. 132.800 € enthalten.

Anmerkung Käm:

Die Differenz (Ansatz 2014 zu RE 2013) bei den Kanalbenutzungsgebühren für den öffentlichen Verkehrsgrund (HSt. 6300/6600/6800.6751.0000) beträgt rund 810 T€ und bei den Anteilen für die Straßenreinigung (HSt. 6300/6600/6800.5409/5410/5411.0000) rund 270 T€ Mehrausgaben.

Die inneren Verrechnungen sind 2014 um knapp 30 T€ geringer geplant als im RE 2013. Dies resultiert hauptsächlich aus geringeren Gebäudebewirtschaftungskosten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Personalkosten wurden aufgrund von Personaldurchschnittskosten von der Kämmerei geplant. Abweichungen ergeben sich zudem aufgrund von Personalfluktuaton und langfristig erkrankte Mitarbeiter und die damit verbundene Beendigung der Lohnfortzahlung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

6300 1175 0000 Für Schadensfälle von Dritten.

6300 1176 0000 Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.

6600 1175 0000 Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.

6800 1115 0000 Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.

6900 1176 0000 Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.

7700 1177 0000 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1176 0000 Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).

6300 5115 0000 Der Zustand des Straßennetzes bedingt hohen Unterhaltsbedarf.

6300 5117 0000	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076
6300 5118 0000	Sonstige Kosten für Winterdienst. Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird (z. B. Straßenbauamt Nbg.) Material für Winterdienst.
6300 5131 0000	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) Wartungsverträge, Unterhalt der LZA Behebung von Unfallschäden LZA Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen
6300 5134 0000	Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.
6300 5141 0000	Sinkkastenreinigung Sonderfall
6300 5409 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000
6300 5410 0000	Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen. U. a. werden hier auch die Kosten der Einsätze der Feuerwehr bei der Beseitigung von Ölspuren verrechnet.
6300 5603 0000	Arbeits- und Schutzkleidung
6300 6161 0000	Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.
6300 6650 0000	Entschädigung für Grundbenutzungen.
6600 5117 0000	Für Bauwerksprüfungen nach DIN 1076. Brücken über Rednitz und Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien
6600 5131 0000	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen
6600 5409 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000
6800 5409 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000.
6800 5701 0000	Materialbedarf für Parkscheinautomaten.

6900 5121 0000	Hierunter Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen.
7700 5002 0000	Pkw und Lkw-Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teile-kran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungs-maschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.
7700 5205 0000	Ersatzbeschaffung von Klein- und Großwerkzeugen Reparatur vorhandener Werkzeuge Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
7700 6610 0000	Mitgliedsbeitrag an ADAC.
7710 5100 0000	Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.
7710 5210 0000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-908.891	-1.008.251	-9,85	-821.916,27	22,67
Einnahmen	904.300	754.140	19,91	897.879,35	-16,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	495.900	345.740	43,43	667.476,30	-48,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	408.400	408.400	0,00	227.753,05	79,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.650,00	-100,00
Ausgaben	-1.813.191	-1.762.391	2,88	-1.719.795,62	2,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.542.130	-1.497.130	3,01	-1.452.211,14	3,09
Beihilfe	0	0	0,00	-38.252,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.200	-80.200	0,00	-17.313,55	363,22
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-62.661	-62.261	0,64	-77.372,97	-19,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-128.200	-122.800	4,40	-123.345,78	-0,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-11.300,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,57	-8,40	-9,88	-6,94	21,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,87	42,79	16,55	52,21	-18,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,85	12,48	2,96	12,27	1,71

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6020 Tiefbauverwaltung						
01.6020.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.15120000	Sonstige Ersätze	6600	700	700	614,40	
01.6020.15250000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6020.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	16.700	16.700	29.274,60	
01.6301.11050000	Verwaltungsgebühren Alt- autobeseitigung	6600	5.100	5.100	23.079,73	
01.6301.11090000	Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	471.000	320.840	608.523,57	
01.6301.11690000	Entgelte aus Gestattungsver- trägen	6600	3.100	3.100	6.598,40	
01.6301.15050000	Ersatz von Abschleppkosten	6600	7.700	7.700	-210,31	
01.6301.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	6600	400.000	400.000	200.348,96	
01.6301.15970000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	27.000,00	
01.6301.17420000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6301.26010000	Zwangsgelder	6600	0	0	2.650,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.15500000	Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger Straße	6600	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			904.300	754.140	897.879,35	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6020 Tiefbauverwaltung						
01.6020.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	6600	100	100	0,00	
01.6020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	400	400	305,89	
01.6020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	
01.6020.52090000	Wartung und Pflege Software	6600	0	0	642,60	
01.6020.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	200	220,00	
01.6020.53000000	Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6020.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	200	200	1.068,81	
01.6020.56240000	Fortbildungskosten (extern)	6600	5.500	5.500	5.330,67	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	6.000	6.000	2.984,96	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.408,55	
01.6020.65210000	Postgebühren etc.	6600	1.800	1.800	2.394,68	
01.6020.65220000	Gebühren für ISDN-Anschluss	6600	800	800	0,00	
01.6020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6600	0	0	2.567,00	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	287,54	
01.6020.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6020.65501000	Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser	6600	0	0	4.778,18	
01.6020.65790000	Planung noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	25.000	25.000	23.492,28	
01.6020.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	11.052,00	
01.6020.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	3.900	4.244,00	
01.6020.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.6020.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.500	0,00	
01.6020.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	400	100	80,00	
01.6020.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	24.000	23.100	24.503,28	
01.6020.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6020.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6020.89870000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6020.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6020.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6020.89907000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.41000000	Bezüge an Beamte	1100	143.900	140.300	241.823,16	
01.6301.41100000	Versorgungsrücklage	1100	800	800	1.378,39	
01.6301.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	1.036.200	1.009.800	859.964,73	
01.6301.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6301.42000000	Versorgung - Beamte	1100	72.100	70.200	113.580,06	
01.6301.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.000	2.100	3.214,32	
01.6301.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	80.900	78.200	67.029,88	
01.6301.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.6301.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	200.400	189.900	160.330,91	
01.6301.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6301.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	15.176,35	
01.6301.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	23.075,83	
01.6301.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	5.100	4.289,69	
01.6301.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	730	730	600,00	
01.6301.51170000	Überwachung von Brücken- bauwerken (Monitoring, etc.)	6600	70.000	70.000	13.948,00	
01.6301.51310001	Änderung von Lichtsignal- anlagen	6600	10.200	10.200	3.365,55	
01.6301.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	6600	0	0	0,00	
01.6301.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.800	2.300	3.050,00	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	13.900,00	
01.6301.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.620,00	
01.6301.57030000	Straßenkataster	6600	5.000	5.000	1.000,00	
01.6301.63310000	Beratervertrag für Werbe- nutzungsrechte	6600	0	0	0,00	
01.6301.63850000	Abschleppkosten	6600	5.761	5.761	6.073,67	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65900000	Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzungen	6600	2.000	2.000	1.248,14	
01.6301.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	41.800	38.000	40.159,00	
01.6301.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.200	19.000	23.267,00	
01.6301.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.100	9.100	9.865,00	
01.6301.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.300	1.400	1.030,00	
01.6301.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.300	12.400	0,00	
01.6301.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.000	1.700	950,00	
01.6301.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	6600	3.600	3.600	8.195,50	
01.6301.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	11.300,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.64600000	Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger Straße	6600	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.813.191	1.762.391	1.719.795,62	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		1.813.191	1.762.391	1.719.795,62	
**** Summe Einnahmen Budget ****		904.300	754.140	897.879,35	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66250		-908.891	-1.008.251	-821.916,27	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		1.813.191	1.762.391	1.719.795,62	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		904.300	754.140	897.879,35	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-908.891	-1.008.251	-821.916,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich aus Mehreinnahmen entstanden:

6301 1100 0000	Verwaltungsgebühren + 14.074,60 € Für jeden Antrag auf Sondernutzung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Aufgrund der hohen Anzahl der eingereichten Sondernutzungsanträge haben sich die Einnahmen der Verwaltungsgebühren fast verdoppelt.
6301 1105 0000	Verwaltungsgebühren - Altabautobeseitigung + 17.979,73 € Die Altabautos werden seit Mitte 2012 über eine Internetplattform versteigert. Dadurch gibt es mehr Interessenten und somit höhere Einnahmen. Außerdem wurden im Jahr 2013 auch höherwertigere Autos versteigert.
6301 1109 0000	Nutzungsgebühren + 289.523,57 € Eingang von erheblich mehr und sehr umfangreichen Sondernutzungsanträgen, hervorgerufen durch verschiedene Großbaustellen (Finanzamt, Staatliches Bauamt und verschiedenen Bauträgern).

Anmerkung Käm:

Der Einnahmeansatz (HSt. 6301.1109.0000) wurde 2015 um rund 150 T€ angehoben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Abweichung aufgrund Mehreinnahmen

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben, die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.835.880	-4.794.880	0,86	-4.884.653,35	-1,84
Einnahmen	3.274.100	3.254.600	0,60	3.242.157,39	0,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	280.100	294.100	-4,76	549.328,78	-46,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	128.400	118.400	8,45	141.238,87	-16,17
Erstattungen	2.000	2.000	0,00	130.802,53	-98,47
innere Verrechnungen	2.863.600	2.840.100	0,83	2.387.924,83	18,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	22.281,96	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	10.580,42	-100,00
Ausgaben	-8.109.980	-8.049.480	0,75	-8.126.810,74	-0,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.597.880	-3.568.880	0,81	-3.424.819,41	4,21
Beihilfe	0	0	0,00	-7.571,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-772.300	-779.300	-0,90	-1.175.648,66	-33,71
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-36.500	-28.500	28,07	-30.971,16	-7,98
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-338.400	-338.300	0,03	-354.216,22	-4,49
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.269.700	-3.238.200	0,97	-2.991.814,14	8,24
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700	0,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	46.600	45.500	2,42	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-40,30	-39,96	0,85	-41,27	-3,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,37	40,43	-0,15	39,89	1,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,98	29,74	0,81	28,94	2,76

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze						
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.17701000	Zuschuss aus Lohnert-Fonds (SB 2057) zur Pflege des Lohnert-Sportplatzes	GESP	0	0	13.381,96	
UAB 5800 Grünflächenamt						
01.5800.11000000	Benutzungsgebühren Grünanlagen	6700	9.400	9.400	8.049,73	
01.5800.11760000	Entgelte von Dritten	6700	30.000	140.000	195.077,42	
01.5800.11761000	Entgelte von Klinikum Fürth	6700	110.000	0	0,00	
01.5800.11770000	Entgelte von anderen HSt.	6700	94.300	104.300	86.972,86	
-Ämter-						
01.5800.11772100	Entgelte von anderen HSt.	GESP	0	0	170.009,92	
- Schulen -						
01.5800.11773700	Entgelte von anderen HSt.	6700	36.400	40.400	27.233,89	
-Israelit. Friedhöfe-						
01.5800.11775600	Entgelte von anderen HSt.	GESP	0	0	61.984,96	
- Sportanlagen -						
01.5800.13000000	Erlös aus Verkäufen	6700	15.000	5.000	6.803,19	
01.5800.14100000	Pachten	6700	100	100	83,60	
01.5800.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	6700	700	700	0,00	
01.5800.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	6700	0	0	24.603,04	
01.5800.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15120000	Sonstige Ersätze	6700	0	0	270,00	
01.5800.15250000	Vermischte Einnahmen	6700	12.600	12.600	17.491,80	
01.5800.15800000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	6700	100.000	100.000	91.987,24	
01.5800.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Budgetüberschuss Vorjahre	2000	0	0	0,00	
01.5800.16130000	Personalkostenersatz	1100	2.000	2.000	668,19	
01.5800.16905090	Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905091	Verrechnung Sicherheitsauf- lagen - Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905101	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen	6700	80.000	80.000	0,00	
01.5800.16905161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen	6700	91.800	91.800	0,00	
01.5800.16905490	Verrechnung Aufw. Grünpflege	6700	185.800	185.800	0,00	
01.5800.16983600	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit HSt. 3600.6798.5800)	6700	6.000	2.000	0,00	
01.5800.16985800	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit HSt.	GESP	0	0	1.311,59	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	3600.6798.5800)					
01.5800.16993600	Kostenerstattung Ausgleichs- flächen Ökokonto	6700	55.000	50.000	47.755,85	
01.5800.16994605	Kostenerstattung Kinder- spielplätze	6700	460.000	400.000	466.845,37	
01.5800.16995600	Kostenerstattung Bolzplätze	6700	35.000	50.000	39.524,90	
01.5800.16995810	Kostenerstattung Parkanlagen	6700	1.050.000	980.500	1.012.887,77	
01.5800.16996300	Kostenerstattung Straßen- begleitgrün	6700	900.000	1.000.000	819.599,35	
01.5800.17200000	Laufende Zuschüsse für Unterhalt von Spielplätzen	GESP	0	0	7.600,00	
01.5800.17260000	Zuschuss Weihersanierung im Stadtpark (Nachlass Herbst)	6700	0	0	0,00	
01.5800.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	1.300,00	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.17100000	Zuwendungen vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6010 Hochbauverwaltung						
01.6010.16500000	Leistungsverrechnung GWF	GESP	0	0	110.853,40	
01.6010.16501000	Sachkostenerstattung für Spielanlagen (GWF)	GESP	0	0	19.280,94	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.26300000	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)	6700	0	0	10.580,42	
**** SUMME EINNAHMEN ****			3.274.100	3.254.600	3.242.157,39	
**** AUSGABEN ****						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	GESP	0	0	393,01	
01.2111.51010000	Unterhalt der Spielplätze	GESP	0	0	85,26	
01.2111.51011000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	GESP	0	0	994,95	
01.2111.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	45.304,91	
01.2111.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
01.2111.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	1.660,11	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Sachbedarf	GESP	0	0	938,49	
01.2131.51010000	Unterhalt der Spielplätze	GESP	0	0	5.180,96	
01.2131.51011000	Unterhalt der Kunststoff-	GESP	0	0	2.198,32	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2131.51090000	flächen auf Sportanlagen Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	26.583,20	
01.2131.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	61,23	
01.2131.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	2.533,58	
UAB 2151 Grund- und Mittelschulen						
01.2151.51000000	Unterhaltung gärtn. Anlagen Sachbedarf	GESP	0	0	0,00	
01.2151.51010000	Unterhalt der Spielplätze	GESP	0	0	0,00	
01.2151.51011000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	GESP	0	0	0,00	
01.2151.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	54.195,09	
01.2151.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
01.2151.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	83,16	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	150,00	
01.2200.51010000	Unterhalt der Sportplätze	GESP	0	0	2.177,64	
01.2200.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	8.772,41	
01.2200.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	83,16	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.51000000	Unterhalt	GESP	0	0	0,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	606,94	
01.2300.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.1177	GESP	0	0	4.083,72	
01.2300.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
01.2300.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	210,15	
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen Heinrich-Schliemann-Gymnasium	GESP	0	0	100,00	
01.2310.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	482,21	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	49,54	
01.2320.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	7.826,04	
01.2320.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.2320.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	113,40	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	100,00	
	Sachbedarf					
01.2401.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	GESP	0	0	1.364,80	
01.2401.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	100,00	
	Sachbedarf					
01.2402.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	GESP	0	0	6.549,87	
01.2402.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	173,88	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	9,99	
	Sachbedarf					
01.2403.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	GESP	0	0	2.058,62	
01.2403.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.51000000	Unterhalt gärtn. Anlagen	GESP	0	0	1.049,70	
	Sachbedarf					
01.2700.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5800.11770	GESP	0	0	12.789,05	
01.2700.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	177,85	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.51015800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökokonto (Verrechnung mit 5800.1699.3600)	6700	0	0	0,00	
01.3600.51105800	Sachkosten CEF-Maßnahmen (z.B. Brunnenunterhalt)	6700	0	0	0,00	
01.3600.51155800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	3.000	3.000	932,29	
01.3600.54015800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto (Abfallbeseitigungs- gebühr	6700	3.000	3.000	771,81	
01.3600.67985800	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit HSt. 5800.1698.5800)	6700	6.000	2.000	1.311,59	
01.3600.67995800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökokonto (Verrechnung mit 5800.1699.3600)	6700	55.000	50.000	47.755,85	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.51080000	Unterhalt des alten israeliti- schen Friedhofes	6700	2.300	1.500	0,00	
01.3700.51085800	Unterhalt des alten israelit. Friedhofes (Leistungsverrech.)	6700	15.000	19.000	8.351,50	
01.3700.51090000	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.	6700	500	500	0,00	
01.3700.51095800	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.	6700	21.400	21.400	18.882,39	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	(Leistungsverrechnung)					
01.3700.54080000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	500	1.000	30,24	
	alter israelitischer Friedhof					
01.3700.54090000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	500	800	457,38	
	israel.Friedhof Erlanger Str.					
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	22,68	
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielflächen						
01.4605.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	74.000	72.000	74.321,68	
01.4605.51120000	Außerordentlicher Wegeunter- halt einschließl. befestigter Flächen	6700	12.000	12.000	3.764,79	
01.4605.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	3.500	3.500	3.521,71	
01.4605.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	6700	3.000	3.000	1.721,15	
01.4605.53000000	Mieten und Pachten	6700	4.000	5.000	3.737,96	
01.4605.54000000	Grundstückslasten Kinderspiel plätze	6700	10.000	13.500	9.245,59	
01.4605.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	8.500	6.000	8.080,48	
01.4605.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605 (Spielplätze)	6700	460.000	400.000	466.845,37	
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten						
01.4640.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	762,54	
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	GESP	0	0	443,90	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.50011000	Ballfangzäune Sportanlagen	6700	1.000	2.000	0,00	
01.5600.51000000	Unterhalt Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	GESP	0	0	240,83	
01.5600.51010000	Unterhalt der Sport- und Bolzplätze	6700	9.100	7.600	14.817,42	
01.5600.51090000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit Hst. 5800.1177.0000	GESP	0	0	0,00	
01.5600.51095800	Sportanlagen-Leistungsver. mit 5800.1177.5600	GESP	0	0	61.984,96	
01.5600.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	2.015,03	
01.5600.53000000	Mieten und Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54000000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	6700	1.500	3.000	1.324,70	
01.5600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	2.500	2.500	2.480,43	
01.5600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	GESP	0	0	1.482,13	
01.5600.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	0	256,77	
01.5600.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600 (Bolzplätze)	6700	35.000	50.000	39.524,90	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 5800 Grünflächenamt						
01.5800.41000000	Bezüge an Beamte	1100	50.700	49.400	47.863,38	
01.5800.41100000	Versorgungsrücklage	1100	300	300	272,82	
01.5800.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	2.754.500	2.736.600	2.615.750,09	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgung - Beamte	1100	25.400	24.700	22.480,58	
01.5800.42100000	Versorgungsrücklage	1100	700	700	636,20	
01.5800.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	213.500	212.100	205.982,17	
01.5800.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	535.100	527.400	514.558,90	
01.5800.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.5800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.003,81	
01.5800.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	4.567,34	
01.5800.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	17.300	17.300	16.885,27	
01.5800.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	380	380	390,00	
01.5800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	2.800	1.800	6.244,17	
01.5800.50700000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	6700	0	0	0,00	
01.5800.51000000	Unterhalt der Grünanlagen (Fremdvergabe)	6700	240.000	240.000	248.920,69	
01.5800.51050000	Baumkartierung	6700	0	0	0,00	
01.5800.51150000	Weiherсанierung im Stadtpark	6700	0	0	0,00	
01.5800.51200000	Behebung von Unfallschäden	6700	12.600	12.600	6.415,58	
01.5800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6700	1.500	2.500	1.043,56	
01.5800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	62.000	62.000	67.218,77	
01.5800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.5800.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	6700	0	0	0,00	
01.5800.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	3.100	1.700	2.410,00	
01.5800.53000000	Mieten und Pachten	6700	10.000	10.000	7.361,09	
01.5800.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	25.000	25.000	25.001,61	
01.5800.54050000	Mäuse-und Rattenbekämpfung	6700	2.200	2.200	1.173,15	
01.5800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6700	40.000	35.000	45.101,67	
01.5800.55010000	Kfz-Steuer	6700	3.000	5.000	3.135,68	
01.5800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	16.300	12.600	11.099,48	
01.5800.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	6700	49.800	49.800	50.448,26	
01.5800.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6700	11.000	11.000	11.468,30	
01.5800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	682,50	
01.5800.56210000	Lehrgangskosten für Azubi	6700	0	900	1.215,00	
01.5800.56220000	Fortbildungskosten/Grfa-Pers.	6700	7.500	7.000	6.189,10	
01.5800.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	
01.5800.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	5.000,00	
01.5800.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6700	5.000	7.000	2.789,97	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.5800.64000000	Unfallversicherung	6700	33.500	33.500	28.296,11	
01.5800.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	6700	0	0	0,00	
01.5800.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6720	15.000	15.000	47,88	
01.5800.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	2.500	4.000	2.208,08	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	2.800	2.400	3.294,48	
01.5800.65210000	Postgebühren etc.	6700	500	1.000	193,79	
01.5800.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6700	600	600	0,00	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.373,62	
01.5800.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6700	0	0	7.700,77	
01.5800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	241,15	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge	6700	100	100	55,00	
01.5800.67900000	Verrechnung: Verwaltungs-kostenanteile	2000	523.100	502.700	487.162,00	
01.5800.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	31.200	31.000	38.042,00	
01.5800.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.100	13.100	14.224,00	
01.5800.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.100	1.100	801,00	
01.5800.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.100	5.100	0,00	
01.5800.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.500	1.200	440,00	
01.5800.67990000	Kostenerstattung	2000	0	0	0,00	
01.5800.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.591,63	
01.5800.67991067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.300	2.300	0,00	
01.5800.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.200	199.100	61.628,68	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	115.900	115.900	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800	22.800	22.800,00	
01.5800.71700000	Zuschüsse für "Grün am Bau"	6100	0	0	0,00	
01.5800.71860000	Zuschüsse für Hinterhof-begrünungen	6100	0	0	0,00	
01.5800.84850000	Budgetkürzung	2000	-46.600	-45.500	0,00	
01.5800.84851000	Budgetkürzung Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.5800.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.5800.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.5800.89900000	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
UAB 5810 Parkanlagen						
01.5810.50900000	Absturzsicherungen von Park-	6700	4.900	2.900	8.739,90	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	mauern					
01.5810.51010000	Sachkosten Südstadtpark	6700	27.000	27.000	17.667,78	
01.5810.51020000	Unterhalt Grünflächen	6700	17.000	20.000	16.182,37	
01.5810.51030000	Sicherheitsüberwachung Südstadtpark	6700	0	0	0,00	
01.5810.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	45.000	50.000	40.931,63	
01.5810.51100000	Unterhalt der Wasseranlagen	6700	21.100	10.100	20.836,29	
01.5810.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	6700	15.000	15.000	30.312,11	
01.5810.51140000	Gewässerunterhalt	6700	1.000	4.000	783,93	
01.5810.54000000	Grundstückslasten unbebaute Grün- und Parkflächen	6700	27.000	27.000	27.206,71	
01.5810.61600000	Aufgraben verwurzelter Kanalstrecken	6700	0	0	0,00	
01.5810.67995800	Kostenerstattung an GrfA	6700	1.050.000	980.500	1.012.887,77	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.51010000	Sonstige Sachkosten	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5900.52150000	Instandhaltung des Wasserrads mit Ein- und Ausbau	6700	15.000	15.000	24.112,05	
01.5900.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	2.000	2.000	1.077,27	
01.5900.71850000	Zuweisungen an die Arge der Kleingärtner Fürth	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6010 Hochbauverwaltung						
01.6010.50190000	Auftragsarbeiten Spielanlagen (GWF)	GESP	0	0	127.869,48	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.50700000	Ersatzpflanzungen s. HSt. 6300.2630 (Bäume)	6700	0	0	7.517,77	
01.6300.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	63.000	65.000	60.676,94	
01.6300.51200000	Entwicklungspflege für Straßengrün durch Dritte	6700	33.000	33.000	80.275,47	
01.6300.52170000	Geräteunterhalt für Pflege des Straßengrün	6700	9.000	9.000	9.542,54	
01.6300.53000000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	6700	13.700	10.700	14.162,19	
01.6300.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	23.000	24.000	17.480,67	
01.6300.55100000	Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	27.324,70	
01.6300.55110000	Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün	6700	800	800	561,50	
01.6300.55130000	Betriebsstoffe-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	24.684,36	
01.6300.61600000	Beseitigung von Wurzelschäden in Hauskanälen	6700	400	3.400	189,88	
01.6300.67995800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300 (Straßenbe- gleitgrün)	6700	900.000	1.000.000	819.599,35	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	9.300	9.300	6.356,34	
01.6600.53000000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	6700	8.000	2.000	4.959,92	
01.6600.54070000	Reinigung-Verkehrsgrün	6700	7.200	10.200	3.802,42	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	20.400	20.400	21.503,19	
01.6800.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	3.000	3.000	2.577,57	
**** SUMME AUSGABEN ****			8.109.980	8.049.480	8.126.810,74	
**** Summe Ausgaben Budget ****			8.109.980	8.049.480	8.126.810,74	
**** Summe Einnahmen Budget ****			3.274.100	3.254.600	3.242.157,39	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 67000			-4.835.880	-4.794.880	-4.884.653,35	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			8.109.980	8.049.480	8.126.810,74	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			3.274.100	3.254.600	3.242.157,39	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-4.835.880	-4.794.880	-4.884.653,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdenden Mittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1176 0000 Darunter von:

SAh

infra fürth gmbh

StEF

GWF

sonstige

5800 1176 1000 ab 2015 NEU - für Entgelte vom Klinikum Fürth

5800 1177 0000 LA (Weihnachtsmarkt, Kirchweih, Grundstückspflege)

42.000 €

Stadthalle, TfA, Upl, sonstige

52.300 €

94.300 €5800 1177 3700 Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000
HSt. 3700.5108.0000/-5109.0000)

36.400 €

5800 1525 0000 Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen
(korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.5120.0000).5800 1699 3600 Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB)
siehe HSt. 3600.6799.5800

5800 1699 4605 Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6799.5800

5800 1699 5600	Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6799.5800	
5800 1699 5810	Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe HSt. 5810.6799.5800	
5800 1699 6300	Flächen des Straßenbegleitgrüns inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6799.5800	
3600 6799 5800	Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1699.3600	
3700 5108 0000	Materialkosten	
3700 5108 5800	Lohnkostenanteil s. HSt. 5800.1177.3700	
3700 5109 0000	Materialkosten	
3700 5109 5800	Lohnkostenanteil s. HSt. 5800.1177.3700	
3700 5408 0000	} An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompost-ablagerungen von israelitischen Friedhöfen).	
3700 5409 0000		
4605 5300 0000	Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße	172 €
	Spielplatz Jubiläumsanlage	172 €
	Sonstiges, Gerätemieten	3.656 €
		4.000 €
4605 5401 0000	An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von Spielplätzen.	
4605 6799 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1699.4605	
5600 5101 0000	Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und Rodelbahnen Unterhalt der 3 städt. Sportanlagen Neuansaat Unterhalt Jugendsporteinrichtung Stadeln	
5600 5401 0000	An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) von Sportanlagen.	
5600 6799 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1699.5600.	
5800 5100 0000	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen, inkl. Schießanger und Südstadtpark); (Zusammenlegung der HSt. 5800.5100.0000 und HSt. 5810.5100.0000).	
5800 5120 0000	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1525.0000).	

5800 5300 0000	Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.	
5800 5401 0000	An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost).	
5800 5621 0000	Lehrgangskosten für Auszubildende (Gärtner) - außerbetriebliche Ausbildung -	
5800 6400 0000	Unfallversicherungsumlage an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.	
5800 6531 0000	Anzeigekosten für Stelleninserate.	
5800 6610 0000	MR Maschinenring Franken GmbH.	
5810 5090 0000	Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.	
5810 5102 0000	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billiganlage, Stadtplatz Kapellenstraße	
5810 5110 0000	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau	2.600 € 7.500 € 10.100 €
	Ansatz:	21.100 €
5810 5114 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 6799 5800	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1699.5810) aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.	
5900 5401 0000	Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowie Abfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.	
6300 6160 0000	Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.	
6300 6799 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1699.6300	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-394.813	-383.613	2,92	-409.512,44	-6,32
Einnahmen	2.000	2.000	0,00	9.316,76	-78,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	2.000	0,00	2.922,00	-31,55
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3.911,90	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.482,86	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-396.813	-385.613	2,90	-418.829,20	-7,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-300.850	-290.550	3,55	-310.352,36	-6,38
Beihilfe	0	0	0,00	-20.017,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-41.963	-42.463	-1,18	-62.408,11	-31,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.100	-21.700	6,45	-21.401,46	1,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-30.900	-30.900	0,00	-4.650,08	564,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,29	-3,20	2,81	-3,46	-7,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,50	0,52	-3,85	2,22	-76,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,51	2,42	3,72	2,62	-7,63

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.11097910	Nutzungsgebühren (öffentl. Ver kehrsrgrund)	8000	2.000	2.000	2.922,00	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8000	0	0	0,00	
01.7910.15250000	Vermischte Einnahmen	8000	0	0	0,00	
01.7910.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	3.911,90	
01.7910.17120000	EU-Förderprogramm Ziel -2	8000	0	0	0,00	
01.7910.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	
01.7910.17430000	Eingliederungszuschuss	1100	0	0	2.482,86	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			2.000	2.000	9.316,76	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Beschilderung)	8000	0	0	0,00	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.41000000	Bezüge an Beamte	1100	107.100	136.200	126.544,94	
01.7910.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	800	721,31	
01.7910.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	108.300	66.400	96.104,85	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgung - Beamte	1100	53.600	68.100	59.435,92	
01.7910.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	2.000	1.682,04	
01.7910.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.400	5.100	7.440,14	
01.7910.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.000	11.600	17.894,76	
01.7910.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7910.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.941,71	
01.7910.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.075,48	
01.7910.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	478,40	
01.7910.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8000	50	50	50,00	
01.7910.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	263	263	0,00	
01.7910.52081000	Wartung und Unterhalt Besucherleitsystem	8000	0	0	0,00	
01.7910.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	100	600	810,00	
01.7910.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8000	700	700	3.967,00	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7910.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	
01.7910.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.7910.63350000	Werbung/Messen	8000	27.000	27.000	39.226,33	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	800	800	296,80	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	500	500	432,50	
01.7910.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.300	2.300	1.945,33	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.600	2.600	2.342,95	
01.7910.65760000	Grundlagenerhebung	8000	3.000	3.000	1.071,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge	8000	4.400	4.400	4.364,60	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	300	300	91,60	
01.7910.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.900	6.300	6.674,00	
01.7910.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	8.000	9.772,00	
01.7910.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	3.400	3.671,00	
01.7910.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	229,00	
01.7910.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	2.900	0,00	
01.7910.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.100	400	190,00	
01.7910.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	8000	400	400	767,96	
01.7910.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	97,50	
01.7910.71700000	Wirtschaftsförderung Erhaltung und Ansiedlung	8000	27.900	27.900	1.650,08	
01.7910.71720000	EU-Förderprogramm Ziel 2	8000	0	0	0,00	
01.7910.71750000	Zuschuss zum Regionalen Dauer- kartentarif	8100	0	0	0,00	
01.7910.71790000	Wirtschaftsförd.Maßnahmen mit Partnerstädten	8000	3.000	3.000	3.000,00	
01.7910.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7910.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7910.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.7910.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7910.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			396.813	385.613	418.829,20	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
		2015	2014		
**** Summe Ausgaben Budget ****		396.813	385.613	418.829,20	
**** Summe Einnahmen Budget ****		2.000	2.000	9.316,76	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 80000		-394.813	-383.613	-409.512,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		396.813	385.613	418.829,20	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		2.000	2.000	9.316,76	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-394.813	-383.613	-409.512,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Einnahmen

Ungeplanter Eingliederungszuschuss (Personalkosten) + Projektmittelübertrag aus dem Vorjahr zur Mitfinanzierung Standortbroschüre

Ausgaben

- Sachausgaben:

Überarbeitung der Standortbroschüre Fürth im 3-Jahres-Turnus (wie im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen).

- Personalausgaben:

Auf Ansatz und Rechnungsergebnis hat das Fachamt keinen Einfluss. Informationen sind gegebenenfalls vom PA einzuholen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Kann nicht erläutert werden.

Anmerkung Käm:

Durch die Mehreinnahmen (ungeplanter Eingliederungszuschuss und Projektmittelübertrag von 2012 nach 2013) ergibt sich im RE 2013 ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe oben

Anmerkung Käm:

Die Stellen waren 2013 im AWi überbesetzt (insgesamt um 0,8 VZÄ). Diese Personalmehrausgaben werden beim Jahresabschluss ausgeglichen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910 6610 0000

Darunter:

Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
Verkehrsinitiative Neuer Adler e.V.	519 €
Energierregion Nürnberg e. V.	1.000 €
Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €
Nürnberger Initiative f. Kommunikationswirtschaft	650 €
	4.369 €

Ansatz:

4.400 €

7910 7172 0000

Jährlicher Ansatz für projektspezifische Ausgaben, insbesondere im Rahmen projektbegleitender Bürgerbeteiligung bzw. Öffentlichkeitsarbeit (evtl. z. Teil

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.779.317	-1.703.302	4,46	-1.976.306,61	-13,81
Einnahmen	1.068.850	995.850	7,33	1.252.604,96	-20,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	35.000	40.000	-12,50	34.918,14	14,55
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.033.850	955.850	8,16	1.217.686,82	-21,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.848.167	-2.699.152	5,52	-3.228.911,57	-16,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-764.360	-731.365	4,51	-696.474,47	5,01
Beihilfe	0	0	0,00	-16.615,23	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-694.900	-637.400	9,02	-832.562,78	-23,44
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-219.207	-202.987	7,99	-367.924,75	-44,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-409.600	-367.300	11,52	-501.065,28	-26,70
Kalkulatorische Kosten	-760.100	-760.100	0,00	-701.546,00	8,35
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-112.723,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,83	-14,19	4,51	-16,70	-15,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,53	36,89	1,73	38,79	-4,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,37	6,09	4,60	5,88	3,57

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.14030000	Parkentgelte - TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.11050000	Garderobegebühren	8400	35.000	40.000	34.918,14	
01.8400.14000000	Benutzungsentgelte Ebene I und Ebene II	8400	625.000	547.000	639.788,21	
01.8400.14010000	Benutzungsentgelte Altentages- stätte und Tagungsräume	8400	2.500	2.500	2.441,00	
01.8400.14015000	Parkplatzentgelte von städt. Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen	8400	11.391	11.391	11.873,98	
01.8400.14020000	Benutzungsentgelte Kegelbahnen	8400	0	0	0,00	
01.8400.14030000	Parkentgelte	8400	135.000	135.000	135.688,86	
01.8400.14060000	Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7096 und 5500.7096	8400	1.800	1.800	4.428,00	
01.8400.14080000	Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315.7098)	8400	9.159	9.159	0,00	
01.8400.14120000	Gastronomie-Pachtnachzahlung	8400	47.000	47.000	43.538,98	
01.8400.14130000	Gastronomie-Pachtnebenkosten	8400	24.000	24.000	23.424,67	
01.8400.14140000	Gastronomie-Rückvergütung	8400	10.000	10.000	10.281,45	
01.8400.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8400	0	0	183.572,00	
01.8400.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	8420	50.000	50.000	42.826,45	
01.8400.15120000	Sonstige Ersätze (s. Hst. 8400.63120)	8400	40.000	40.000	30.543,95	
01.8400.15200000	Ersätze für Telefongebühren	8400	3.000	3.000	672,83	
01.8400.15250000	Vermischte Einnahmen	8400	40.000	40.000	53.606,44	
01.8400.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.068.850	995.850	1.252.604,96	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.50060000	Instandhaltung - TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54000000	Haus-u.Grundstücksf. - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54010000	Bewachung -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54050000	Reinigung - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54200000	Hausbew.Kosten - TG/StG	8400	5.000	5.000	5.000,00	
01.6800.63000000	Pförtnerdienste	8400	3.100	3.100	3.100,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	57.100	57.100	56.029,00	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.8400.41000000	Bezüge an Beamte	1100	102.800	92.700	96.985,72	
01.8400.41100000	Versorgungsrücklage	1100	600	500	552,82	
01.8400.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	449.800	437.800	408.938,34	
01.8400.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8400.42000000	Versorgung - Beamte	1100	51.400	46.300	45.552,48	
01.8400.42100000	Versorgungsrücklage	1100	1.500	1.400	1.289,14	
01.8400.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	34.900	33.900	32.306,34	
01.8400.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	87.400	84.800	77.815,07	
01.8400.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.086,63	
01.8400.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	9.254,81	
01.8400.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600	2.600	2.173,71	
01.8400.46100000	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	8400	60	65	65,00	
01.8400.50050000	Bauunterhalt	8400	30.000	25.000	30.562,82	
01.8400.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen	8400	40.000	40.000	211.621,82	
01.8400.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt f. Wärmepumpe	8400	0	0	0,00	
01.8400.50140000	Umrüstung Wintergarten	8400	0	0	0,00	
01.8400.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	8400	1.000	1.000	3.882,78	
01.8400.51130000	Unterhalt der Wege und Höfe	8400	10.000	5.000	5.013,12	
01.8400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	540	540	289,17	
01.8400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	2.000	1.130	1.945,34	
01.8400.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	8400	22.000	19.800	21.675,77	
01.8400.52180000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	1000	1.500	800	1.070,00	
01.8400.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	8400	40.000	35.000	36.398,15	
01.8400.54030000	Heizungskosten-Gas	8400	35.000	35.000	32.184,18	
01.8400.54040000	Reinigung und Umbestuhlungen	8400	207.400	207.400	194.045,87	
01.8400.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	4.500	2.000	4.202,88	
01.8400.54080000	Bewachung	8400	80.000	70.000	70.058,44	
01.8400.54090000	Garderobedienst	8400	20.000	20.000	18.597,42	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung, etc.	8400	180.000	150.000	178.995,30	
01.8400.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8400	1.000	1.000	246,46	
01.8400.55010000	Kfz-Steuer	8400	400	400	353,00	
01.8400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	946,78	
01.8400.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	8400	700	700	764,19	
01.8400.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8400	600	600	686,21	
01.8400.56220000	Fortbildung des städt. Personals	8400	5.000	2.000	4.459,42	
01.8400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.150,00	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.8400.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	830,00	
01.8400.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8400	20.000	15.000	23.037,63	
01.8400.63000000	Pförtnerdienste	8400	6.200	6.200	432,82	
01.8400.63120000	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 8400.15120)	8400	36.700	36.700	22.766,05	
01.8400.63350000	Werbung	8400	39.200	39.200	37.589,47	
01.8400.63530000	Ausschmückungen und Dekora- tionen	8400	1.000	1.000	0,00	
01.8400.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	8400	0	0	151.390,37	
01.8400.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	8420	50.000	50.000	55.051,28	
01.8400.64050000	Vorsteuer an den VMH	8400	0	0	2.878,49	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.267	2.267	2.219,25	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	4.500	4.500	3.777,76	
01.8400.65210000	Postgebühren etc.	8400	2.000	2.000	3.062,92	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	200	200	323,37	
01.8400.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8400	500	500	1.043,29	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	1.164,36	
01.8400.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.300	1.300	902,63	
01.8400.65991000	Nebenkosten Veranstaltungen	8400	12.000	8.000	16.378,72	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge	8400	1.900	1.450	1.970,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.66570000	Repräsentation	8400	0	0	0,00	
01.8400.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	96.400	100.200	83.131,00	
01.8400.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.8400.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.8400.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	343,00	
01.8400.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.200	600	330,00	
01.8400.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	307.000	261.500	413.423,28	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	190.000	190.000	203.075,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	260.000	260.000	264.541,00	
01.8400.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.8400.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8400.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	22.560,00	
01.8400.89700000	Abführung Überschuss Stadt- halle Heizung (Rücklage)	2000	0	0	89.703,06	
01.8400.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.8400.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.8400.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
UAB 8410 Tiefgarage Stadthalle						
01.8410.40010000	Aufwandsentschädigung	1100	0	0	0,00	
01.8410.41000000	Bezüge an Beamte	1100	8.600	7.900	8.052,70	
01.8410.41100000	Versorgungsrücklage	1100	0	0	45,90	
01.8410.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	15.900	15.100	14.750,66	
01.8410.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.8410.42000000	Versorgung - Beamte	1100	4.300	4.000	3.782,21	
01.8410.42100000	Versorgungsrücklage	1100	100	100	107,04	
01.8410.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	1.200	1.200	1.160,38	
01.8410.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	3.100	2.900	2.819,11	
01.8410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	505,37	
01.8410.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	768,42	
01.8410.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	77,85	
01.8410.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8400	0	0	0,00	
01.8410.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	380,00	
01.8410.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	40,00	
01.8410.67900000	Verrechnung: Verwaltungs- kostenanteile	2000	4.500	4.500	3.838,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	66.000	66.000	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	165.000	165.000	112.057,00	
01.8410.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	460,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			2.848.167	2.699.152	3.228.911,57	
**** Summe Ausgaben Budget ****			2.848.167	2.699.152	3.228.911,57	
**** Summe Einnahmen Budget ****			1.068.850	995.850	1.252.604,96	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 84000			-1.779.317	-1.703.302	-1.976.306,61	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			2.848.167	2.699.152	3.228.911,57	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			1.068.850	995.850	1.252.604,96	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.779.317	-1.703.302	-1.976.306,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind Mehrausgaben bei HSt. 8400.5006 (Instandhaltung), welche durch einen Wasserschaden verursacht wurden, sowie Mehrausgaben bei GWF bei HSt. 8400.6799.5480 (Gebäudebewirtschaftungskosten).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 1406 0000 Verrechnung mit Sport

8400 1408 0000 Verrechnung mit Kulturamt

8400 1512 0000 Hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.

8400 5408 0000 Ordnerdienste für Veranstaltungen

8400 6312 0000 Hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.

8400 6610 0000 Darunter:

Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.

1.060 €

Vision Fürth e.V.

260 €

Verkehrsverein Nbg. e.V.

ca. 700 €

2.020 €

Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-695.955	-674.455	3,19	-652.163,33	3,42
Einnahmen	50	50	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-696.005	-674.505	3,19	-652.163,33	3,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-435.050	-421.450	3,23	-418.541,04	0,70
Beihilfe	0	0	0,00	-8.932,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.555	-84.955	6,59	-54.258,58	56,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-42.100	-39.800	5,78	-36.376,91	9,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-128.300	-128.300	0,00	-134.054,51	-4,29
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,80	-5,62	3,20	-5,51	2,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,63	3,51	3,42	3,54	-0,85

Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behör						
01.6110.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8500	0	0	0,00	
01.6110.15250000	Vermischte Einnahmen	8500	50	50	0,00	
01.6110.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.6110.16700000	Rückerstattung Projektierungs- kosten (Neuer Einkaufsschwer- punkt)	8500	0	0	0,00	
01.6110.17110000	Zuschuss Zentrenkonzept (Soziale Stadt)	2000	0	0	0,00	
01.6110.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8500	0	0	0,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			50	50	0,00	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge	8500	11.830	11.830	11.631,70	
UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behör						
01.6110.41000000	Bezüge an Beamte	1100	62.400	60.900	56.468,28	
01.6110.41100000	Versorgungsrücklage	1100	400	400	321,87	
01.6110.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	266.600	259.900	264.314,56	
01.6110.42000000	Versorgung - Beamte	1100	31.200	30.500	26.522,15	
01.6110.42100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	750,58	
01.6110.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	20.800	20.300	20.429,86	
01.6110.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	51.300	47.100	48.476,42	
01.6110.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	3.543,84	
01.6110.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.388,45	
01.6110.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.207,32	
01.6110.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8500	50	50	50,00	
01.6110.52000000	Instandhaltung der technischen Geräte	8500	100	100	0,00	
01.6110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8500	3.000	3.000	859,96	
01.6110.52081000	Unterhalt Besucherleitsystem	8500	6.000	0	0,00	
01.6110.52099000	Wartung und Pflege von Software	8500	0	0	0,00	
01.6110.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	300	700	1.070,00	
01.6110.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8500	500	500	7.963,32	
01.6110.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	

Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.6110.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	400,00	
01.6110.57231000	Zählungen, Erhebungen	8500	0	0	0,00	
01.6110.57300000	Information und Dokumentation	8500	2.000	2.000	1.080,00	
01.6110.63350000	Werbung	8500	23.000	23.000	953,58	
01.6110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8500	2.525	2.525	985,61	
01.6110.65011000	Internet-Zugang	8500	0	0	0,00	
01.6110.65100000	Bücher und Zeitschriften	8500	2.300	2.300	309,97	
01.6110.65210000	Postgebühren etc.	8500	2.600	2.600	321,69	
01.6110.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8500	900	900	0,00	
01.6110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8500	4.700	4.700	2.566,48	
01.6110.65740000	Planungs- und Beratungsauf- träge	8500	6.600	6.600	919,28	
01.6110.65780000	Regionale und überregionale Kooperation	8500	5.200	5.200	0,00	
01.6110.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8500	0	0	0,00	
01.6110.65810000	Transportkosten	8500	0	0	0,00	
01.6110.66100000	Mitgliedsbeiträge	8500	17.500	17.500	17.607,00	
01.6110.66200000	Vermischte Ausgaben	8500	1.500	1.500	59,99	
01.6110.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	22.100	20.100	21.288,00	
	(Fachanwendungen)					
01.6110.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.100	9.000	11.052,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6110.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.000	3.000	3.212,00	
	(TK-Management)					
01.6110.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	500	500	343,00	
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.6110.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.400	6.400	0,00	
01.6110.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	800	600	230,00	
01.6110.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	8500	200	200	241,49	
01.6110.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	10,42	
01.6110.71380000	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	8500	8.300	8.300	4.286,39	
01.6110.71700000	Projektentwicklungskosten	8500	30.000	30.000	39.768,12	
01.6110.71710000	City-Management	8500	90.000	90.000	90.000,00	
01.6110.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.6110.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6110.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.6110.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.6110.89907000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	

Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
	**** SUMME AUSGABEN ****		696.005	674.505	652.163,33	
	**** Summe Ausgaben Budget ****		696.005	674.505	652.163,33	
	**** Summe Einnahmen Budget ****		50	50	0,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budget 85000		-695.955	-674.455	-652.163,33	
	**** Summe Ausgaben Gesamt ****		696.005	674.505	652.163,33	
	**** Summe Einnahmen Gesamt ****		50	50	0,00	
	Überschuss / Finanzbedarf Gesamt		-695.955	-674.455	-652.163,33	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Die Abweichung entstand aufgrund geplanter Einnahme von 50 €, die nicht erbracht wird.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit dem Haushaltsjahr 2008 sind die Unterabschnitte 7913 und 7914 in den Unterabschnitt 6110 integriert!

5900 6610 0000 An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".

6110 5730 0000 Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und Technologietransfer, einschließlich Kostenersätze der Gesamtverwaltung.

6110 6574 0000 Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung.
Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.

6110 6610 0000 Darunter:
Lasertechnologie Erlangen
Europäische Metropolregion Nürnberg

	500 €
ca.	17.000 €
	17.500 €

6110 7171 0000 Zuschuss an Vision Fürth e.V.

Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-360.750	-345.150	4,52	-359.087,20	-3,88
Einnahmen	107.500	107.500	0,00	138.419,43	-22,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	107.500	0,00	134.359,43	-19,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.060,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-468.250	-452.650	3,45	-497.506,63	-9,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-248.450	-232.250	6,98	-250.458,60	-7,27
Beihilfe	0	0	0,00	-4.574,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-141.300	-141.400	-0,07	-156.147,97	-9,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-63.300	-63.800	-0,78	-64.706,33	-1,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-15.200	0,00	-15.170,00	0,20
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-6.448,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	120.000 Ende 2013	120.000 Ende 2013		118.358 Ende 2012	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2013	Differenz 2014 - 2013 (in %)
	2015	2014			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,01	-2,88	4,51	-3,03	-4,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,96	23,75	-3,33	27,82	-14,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,07	1,94	6,70	2,12	-8,49

Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.13500000	Verkaufserlöse	8700	95.500	95.500	106.656,77	
01.7911.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	8700	0	0	0,00	
01.7911.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	8700	0	0	13.920,92	
01.7911.15115000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	8720	12.000	12.000	13.781,74	
01.7911.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.7911.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	3.060,00	
01.7911.17830000	Spenden	8700	0	0	1.000,00	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			107.500	107.500	138.419,43	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.41000000	Bezüge an Beamte	1100	32.200	15.700	28.921,56	
01.7911.41100000	Versorgungsrücklage	1100	200	100	164,85	
01.7911.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	155.900	163.100	162.784,60	
01.7911.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.7911.42000000	Versorgung - Beamte	1100	16.100	7.900	13.583,94	
01.7911.42100000	Versorgungsrücklage	1100	500	200	384,43	
01.7911.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	12.100	12.700	12.601,79	
01.7911.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7911.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	30.400	31.500	31.035,37	
01.7911.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.7911.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.815,06	
01.7911.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	2.759,82	
01.7911.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	932,06	
01.7911.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	50,00	
01.7911.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8700	600	600	696,64	
01.7911.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	700	800	1.000,00	
01.7911.53000000	Mieten und Pachten	8700	0	0	0,00	
01.7911.56240000	Fortbildungskosten (extern)	8700	2.300	2.300	725,42	
01.7911.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	7.530,00	
01.7911.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	330,00	
01.7911.62500000	Allgemeiner Sachaufwand	8700	10.200	10.200	15.893,34	
01.7911.63500000	Stadtführungen	8700	28.000	28.000	20.697,89	
01.7911.63800000	Außendarstellung/Image	8700	75.500	75.500	68.102,30	

Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.7911.64010000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	8700	0	0	18.797,88	
01.7911.64015000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	8720	6.000	6.000	7.693,06	
01.7911.64050000	Vorsteuer an den VMH	8700	0	0	0,00	
01.7911.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	2.700	2.700	1.363,15	
01.7911.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	1.000	1.000	595,61	
01.7911.65210000	Postgebühren etc.	8700	5.400	5.400	5.264,96	
01.7911.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	1.164,38	
01.7911.66100000	Mitgliedsbeiträge	8700	6.500	6.500	6.293,34	
01.7911.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	11.052,00	
01.7911.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.100	15.000	16.289,00	
01.7911.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	800	572,00	
01.7911.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.500	0,00	
01.7911.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	600	400,00	
01.7911.67968800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	8700	0	0	70,33	
01.7911.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	14,10	
01.7911.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	36.100	36.900	36.308,90	
01.7911.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	8700	15.200	15.200	15.170,00	
01.7911.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.7911.84851000	Budgetkürzung Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.7911.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7911.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.448,85	
01.7911.89900000	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			468.250	452.650	497.506,63	
**** Summe Ausgaben Budget ****			468.250	452.650	497.506,63	
**** Summe Einnahmen Budget ****			107.500	107.500	138.419,43	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 87000			-360.750	-345.150	-359.087,20	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			468.250	452.650	497.506,63	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			107.500	107.500	138.419,43	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-360.750	-345.150	-359.087,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Mehreinnahmen bei Verkaufserlösen von 11.000 Euro.

Mehrausgaben bei Außendarstellung/Image und allg. Sachaufwand

Budgetfehlbetrag aus 2012 von fast 6.500 Euro.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Azubi - wird über das Budget finanziert.

Budget allgemein - Erläuterungen:**7911 6380 0000** Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messen und Präsentationen.**7911 6610 0000** Tourismusverband Franken e.V.